

**ZARZĄDZENIE Nr 44/2011**  
**BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA**  
**z dnia 30 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr V-21/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2011- 2030**

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.232, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

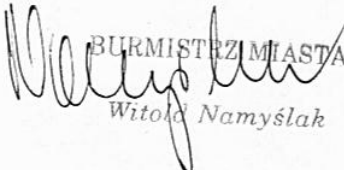
Załącznik nr 1 do Uchwały nr V-21/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2011- 2030 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lęborka na lata 2011-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Witold Namyslak

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2011-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	<b>Dochody</b>	92 857 531	106 009 360,12	98 894 906	97 223 646	97 923 646	98 036 501	99 369 050	100 721 587
a	bieżące	82 647 939	87 821 435,03	88 523 299	88 023 749	88 723 749	88 836 604	90 169 153	91 521 690
b	majątkowe	10 209 592	18 187 925,09	10 371 607	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897
	w tym sprzedaż majątku	5 718 232	5 531 158	7 351 520	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000
II	<b>Wydatki</b>	100 225 779	113 882 589,78	100 394 906	97 223 646	97 923 646	97 636 881	98 660 939	99 695 938
a	bieżące	83 735 310	92 054 577,15	87 500 000	86 000 000	87 523 749	88 398 986	89 284 476	90 175 806
	obsługa długu	1 783 519	2 199 000	1 865 802	1 883 088	1 883 088	1 864 867	1 821 970	1 773 494
	gwarancje i poręczenia	0	247 300	658 215	657 802	594 133	70 000	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 022 364	39 748 285	39 759 484	40 652 058	40 652 058	41 058 579	41 469 164	41 883 856
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 960 838	6 346 889	6 377 945	6 441 720	6 441 720	6 506 137	6 571 199	6 636 911
	Przedsięwzięcia	x	1 075 452	1 273 915	872 804	594 133	70 000	70 000	70 000
b	majątkowe	16 490 469	21 828 012,63	12 894 906	11 223 646	10 399 897	9 237 895	9 376 463	9 520 132
	w tym Przedsięwzięcia	x	5 489 334	11 307 432	3 961 925	0	0		
III	<b>Przychody</b>	14 641 478	10 873 230	4 700 000	3 200 000	3 500 000	3 200 380	2 891 889	2 574 351
a	zaciągany dług	9 900 000	6 000 000	4 700 000	3 200 000	3 500 000	3 200 380	2 891 889	2 574 351
	w tym pożyczki			1 500 000					
	kredyty	0	0	0	0	0	200 380	391 889	74 351
	emisja obligacji	9 900 000	6 000 000	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
b	splata udzielonych pożyczek	0	0						
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0						
d	wolne środki	4 741 478	4 873 230						
IV	<b>Rozchody</b>	2 400 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
a	splata długu	2 400 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	w tym pożyczki						100 000	100 000	100 000
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	2 400 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
b	pożyczki do udzielenia								
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	-7 368 248	-7 873 230	-1 500 000	0	0	399 620	708 111	1 025 649
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	7 368 248	7 873 230	1 500 000	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	7 368 248	6 000 000	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	1 873 230	0	0	0	0	0	0

mw

Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	399 620	708 111	1 025 649	
	<i>splata zaciagniętego dlugu</i>	0	0	0	0	0	399 620	708 111	1 025 649	
	<i>udzielenie pozyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty dlugu	36 800 000	39 800 000	41 300 000	41 300 000	41 300 000	40 900 380	40 192 269	39 166 620	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,51%	5,14%	5,79%	5,90%	6,10%	5,65%	5,53%	5,40%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	39,63%	37,54%	41,76%	42,48%	42,18%	41,72%	40,45%	38,89%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	4,51%	5,14%	5,79%	5,90%	6,10%	5,65%	5,53%	5,40%	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą dlugu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	8,60%	4,75%	4,89%	6,15%	8,35%	7,88%	7,44%	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	3,46%	-1,04%	-1,01%	0,04%	2,71%	2,36%	2,03%	
XII.	Sposób sfinansowania dlugu	<i>pozyczki</i>	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	200 380	391 889	74 351
		<i>emisja obligacji</i>	2 400 000	3 000 000	1 700 000	3 200 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
		<i>splata udzielonych pozyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	0	0	0	399 620	708 111	1 025 649

\*przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>									
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	4,99%	1,22%	8,47%	8,75%	7,84%	7,06%	7,41%	7,77%
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 873 230	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 654 107	640 088	1 023 299	2 023 749	1 200 000	437 618	884 677	1 345 884
D.	Obsługa długu związana z UE								
E.	Splata długu związana z UE								
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
G.	Dług na koniec roku związany z UE.								
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,51%	5,14%	5,79%	5,90%	6,10%	5,65%	5,53%	5,40%
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	39,63%	37,54%	41,76%	42,48%	42,18%	41,72%	40,45%	38,89%
J.	(R + O) / D bez UE	4,51%	5,14%	5,79%	5,90%	6,10%	5,65%	5,53%	5,40%
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	3,46%	-1,04%	-1,01%	0,04%	2,71%	2,36%	2,03%
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x				

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
102 094 413	103 487 830	104 902 149	106 337 683	107 794 750	109 273 673	110 774 779	112 298 403	113 823 515	115 374 748	116 938 318	117 297 895	117 299 897
92 894 516	94 287 933	95 702 252	97 137 786	98 594 853	100 073 776	101 574 882	103 098 506	104 623 618	106 174 851	107 738 421	108 097 998	108 100 000
9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897	9 199 897
6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000	6 482 000
100 741 999	101 799 240	102 867 788	103 947 763	105 039 293	106 142 504	107 257 525	108 384 484	109 423 515	110 574 748	111 938 318	113 114 361	117 299 897
91 079 065	91 988 339	92 909 723	93 837 305	94 775 678	95 724 935	96 683 692	97 652 044	98 623 951	99 613 190	100 606 293	101 612 356	102 628 480
1 712 256	1 635 795	1 543 678	1 435 460	1 310 691	1 168 909	1 009 645	832 420	633 185	415 837	189 434	80 000	0
70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	69 990	63 343
42 302 695	42 725 722	43 152 979	43 584 509	44 020 354	44 460 557	44 905 163	45 354 214	45 807 756	46 265 834	46 728 492	47 195 777	47 667 735
6 703 280	6 770 312	6 838 016	6 906 396	6 975 460	7 045 214	7 115 666	7 186 823	7 258 691	7 331 278	7 404 591	7 478 637	7 553 423
70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	69 990	63 343
9 662 934	9 810 901	9 958 065	10 110 458	10 263 615	10 417 569	10 573 833	10 732 440	10 799 564	10 961 558	11 332 025	11 502 005	14 671 417
2 247 586	1 911 410	1 565 638	1 210 080	844 543	468 831	82 745	186 081	0	0	0	0	0
2 247 586	1 911 410	1 565 638	1 210 080	844 543	468 831	82 745	186 081	0	0	0	0	0
247 586	411 410	65 638	10 080	344 543	468 831	82 745	186 081	0	0	0	0	0
2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 100 000	4 400 000	4 800 000	5 000 000	4 183 534	0
3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 100 000	4 400 000	4 800 000	5 000 000	4 183 534	0
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 483 534	0
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 200 000	4 600 000	5 000 000	1 700 000	0
1 352 414	1 688 590	2 034 362	2 389 920	2 755 457	3 131 169	3 517 255	3 913 919	4 400 000	4 800 000	5 000 000	4 183 534	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

✓

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 352 414	1 688 590	2 034 362	2 389 920	2 755 457	3 131 169	3 517 255	3 913 919	4 400 000	4 800 000	5 000 000	4 183 534	0
1 352 414	1 688 590	2 034 362	2 389 920	2 755 457	3 131 169	3 517 255	3 913 919	4 200 000	4 600 000	5 000 000	4 183 534	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 814 206	36 125 616	34 091 254	31 701 334	28 945 877	25 814 708	22 297 453	18 383 534	13 983 534	9 183 534	4 183 534	0	0
5,27%	5,13%	4,97%	4,80%	4,62%	4,43%	4,22%	4,45%	4,48%	4,58%	4,50%	3,69%	0,05%
37,04%	34,91%	32,50%	29,81%	26,85%	23,62%	20,13%	16,37%	12,29%	7,96%	3,58%	0,00%	0,00%
5,27%	5,13%	4,97%	4,80%	4,62%	4,43%	4,22%	4,45%	4,48%	4,58%	4,50%	3,69%	0,05%
7,41%	7,77%	8,13%	8,48%	8,84%	9,20%	9,56%	9,91%	10,27%	10,62%	10,96%	11,30%	11,33%
2,14%	2,64%	3,16%	3,68%	4,22%	4,77%	5,33%	5,46%	5,78%	6,04%	6,47%	7,61%	11,28%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 586	411 410	65 638	10 080	344 543	468 831	82 745	186 081	0	0	0	0	0
2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 352 414	1 688 590	2 034 362	2 389 920	2 755 457	3 131 169	3 517 255	3 913 919	4 400 000	4 800 000	5 000 000	4 183 534	0

24

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8,13%	8,49%	8,84%	9,20%	9,56%	9,91%	10,27%	10,62%	10,97%	11,31%	11,64%	11,06%	10,19%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 815 451	2 299 594	2 792 529	3 300 481	3 819 175	4 348 841	4 891 190	5 446 462	5 999 667	6 561 661	7 132 128	6 485 642	5 471 520
5,27%	5,13%	4,97%	4,80%	4,62%	4,43%	4,22%	4,45%	4,48%	4,58%	4,50%	3,69%	0,05%
37,04%	34,91%	32,50%	29,81%	26,85%	23,62%	20,13%	16,37%	12,29%	7,96%	3,58%	0,00%	0,00%
5,27%	5,13%	4,97%	4,80%	4,62%	4,43%	4,22%	4,45%	4,48%	4,58%	4,50%	3,69%	0,05%
2,14%	2,64%	3,16%	3,68%	4,22%	4,77%	5,33%	5,46%	5,78%	6,04%	6,47%	7,61%	11,28%



*mw*