

**Zarządzenie Nr 71/11
Burmistrza Łaz
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata
2011 – 2015.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 maja 2011 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Łaz nr 32/11, 37/11, 52/11, 60/11, 62/11 i 64/11 postanawiam:

§ 1.

Ustalić treść:

- 1) załącznika Nr 1 - dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznika Nr 2 - przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 8 - informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

C. K.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Naczyński

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące						
1.	Dochody bieżące	34 388 672	34 649 270	36 033 222	37 600 000	37 925 344
2.	Wydatki bieżące	33 146 015	31 600 000	31 600 000	31 800 000	32 100 000
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 101 054	16 100 000	16 100 000	16 150 000	16 200 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organu	4 480 613	4 400 000	4 400 000	4 450 000	4 500 000
	obsługa długu	992 400	1 150 000	1 000 000	850 000	725 000
	gwarancje i poręczenia	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 708 104	418 430	131 760	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	1 242 657	3 049 270	4 433 222	5 800 000	5 825 344
II. Przepływy majątkowe						
1.	Dochody majątkowe	13 913 371	12 637 800	1 819 295	700 000	700 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	536 600	750 000	700 000	700 000	700 000
2.	Wydatki majątkowe	21 904 612	11 725 052	2 573 218	4 287 000	4 312 344
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 970 762	11 725 052	161 000	161 000	136 407
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-7 991 241	912 748	-753 923	-3 587 000	-3 612 344
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	48 302 043	47 287 070	37 852 517	38 300 000	38 625 344
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	55 050 627	43 325 052	34 173 218	36 087 000	36 412 344
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-6 748 584	3 962 018	3 679 299	2 213 000	2 213 000
IV. Przeznaczenie nadwyżki						
1.	Regulowanie zobowiązań	0	3 962 018	3 679 299	2 213 000	2 213 000
	w tym:					
	splata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów	0	3 962 018	3 679 299	2 213 000	2 213 000
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0	0
	w tym:					
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0
V. Finansowanie deficytu						
1.	Przychody zwrotne	7 882 784	0	0	0	0
	w tym:					
	pożyczki	3 311 243	0	0	0	0
	kredyty	4 571 541	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	1 367 472	0	0	0	0
	w tym:					
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 367 472	0	0	0	0

WZMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

Załącznik nr 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Przychody	9 250 256	2 325 723	0	0	0
II.	Rozchody	2 501 672	6 287 741	3 679 299	2 213 000	2 213 000
III.	Prognoza kwoty długu					
1.	Dług na początek roku	18 939 997	24 321 109	20 359 091	16 679 792	14 466 792
2.	Dług na koniec roku	24 321 109	20 359 091	16 679 792	14 466 792	12 253 792
IV.	Limity zaciągania zobowiązań					
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)					
a)	relacja z art. 169	50,35%	43,05%	44,07%	x	x
b)	relacja z art. 170	7,40%	15,90%	12,57%	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	x	x	x	8,43%	12,86%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	7,40%	15,90%	12,57%	8,21%	7,81%
V.	Finansowanie spłaty długu					
	dochody własne	2 501 672	2 325 723			
	nadwyżka budżetowa		3 962 018	3 979 299	2 213 000	2 213 000
	wolne środki					
	prywatyzacja majątku					
	kredyt					
	pożyczka					
	emisja obligacji					

C-6


 Maciej Kaczyński

<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>												
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	12 257 266	13 653 171	18 939 997	24 321 109	20 359 091	16 679 792	14 466 792	12 253 792	10 040 792		
<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>												
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	3 371 541	1 119 295	-1 119 295	0	0	0		
X.1	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>												
XI.	Zobowiązania Związków	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>												
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>												
XII.	WSKAŹNIKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	4,15%	0,80%	3,08%	8,43%	12,86%	15,81%		
<i>- z uwzględnieniem *</i>												
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D	x	x	x	7,40%	15,90%	12,57%	8,21%	7,81%	7,31%		
<i>- z uwzględnieniem *</i>												
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK		

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

2029	2030	2031
49,741,000	50,697,977	51,673,600
49,241,000	50,197,977	51,173,600
500,000	500,000	500,000
49,452,600	50,409,577	51,529,398
47,358,000	48,778,800	50,242,100
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,883,000	1,419,177	931,500
288,400	288,400	144,202
0	0	0
0	0	0
288,400	288,400	144,202
0	0	0
288,400	288,400	144,202
0	0	0
-288,400	-288,400	144,202
0	0	0
721,118	432,602	144,202
0	0	0

432 718	144 202	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	
8,79%	6,79%	4,79%	
8,79%	6,79%	4,79%	
0,58%	0,57%	0,28%	
0,58%	0,57%	0,28%	
TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

 mgr Robert Kabajski

