

BURMISTRZ ŁĄŻ
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

**Zarządzenie nr 92
Burmistrza Łaz
z dnia 14 sierpnia 2013**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata
2013 – 2016.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Burmistrz Łaz zarządza

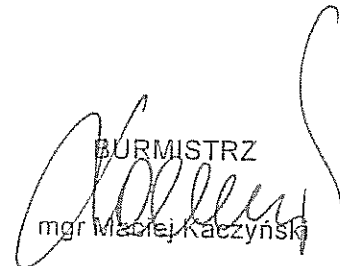
co następuje:

§ 1.

Ustalić brzmienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na Lata 2013-2016 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVIII/232/13, i Nr XXVI/233/13 z dnia 14 sierpnia 2013 oraz Zarządzeniem Nr 88 Burmistrza Łaz z dnia 31 lipca 2013 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	46 174 779,82	37 554 447,82	11 144 839,00	50 000,00	8 325 200,00	5 600 000,00	9 877 997,00	3 820 993,00	8 610 332,00	2 030 000,00	6 980 257,00								
2014	43 211 773,00	40 841 848,00	11 702 080,00	55 000,00	8 491 700,00	5 788 000,00	10 075 220,00	3 897 410,00	2 589 925,00	700 000,00	0,00								
2015	41 558 848,00	40 858 848,00	12 287 180,00	60 000,00	8 651 530,00	5 941 040,00	10 276 720,00	3 975 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00								
2016	42 000 700,00	41 200 700,00	12 901 540,00	65 000,00	8 834 760,00	6 059 860,00	10 482 260,00	4 054 870,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2017	43 205 381,00	42 405 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2018	44 448 560,00	43 648 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2019	45 514 159,00	44 514 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2020	46 641 121,00	45 741 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00								
2021	47 806 335,00	47 006 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2022	49 210 918,00	48 310 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00								
2023	50 175 890,00	49 475 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00								
2024	51 756 670,00	51 056 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00								
2025	53 001 770,00	52 501 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2026	54 491 230,00	53 991 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2027	56 026 163,00	55 526 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2028	57 608 260,00	57 108 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2029	59 238 633,00	58 738 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2030	60 918 610,00	60 418 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2031	62 648 749,00	62 148 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
2013	47 432 739,27	37 480 180,27	108 420,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 952 559,00	-1 257 959,45
2014	42 711 773,00	37 274 800,00	108 420,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	5 436 973,00	500 000,00
2015	40 273 137,00	37 919 128,00	108 420,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	2 354 009,00	1 285 711,00
2016	39 684 298,00	38 647 100,00	108 420,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	1 037 198,00	2 316 402,00
2017	40 432 379,00	39 776 100,00	108 420,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	656 279,00	2 773 002,00
2018	41 924 654,00	40 938 400,00	108 420,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	986 254,00	2 521 906,00
2019	42 744 131,00	42 135 100,00	108 420,00	0,00	0,00	660 300,00	660 300,00	608 031,00	2 770 028,00
2020	43 997 093,00	43 315 500,00	108 420,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	681 593,00	2 644 028,00
2021	45 097 807,00	44 532 200,00	80 000,00	0,00	0,00	551 700,00	551 700,00	565 607,00	2 708 528,00
2022	46 403 570,00	45 787 300,00	80 000,00	0,00	0,00	487 400,00	487 400,00	616 270,00	2 607 348,00
2023	47 930 248,00	46 902 390,00	80 000,00	0,00	0,00	242 900,00	242 900,00	1 027 858,00	2 245 642,00
2024	49 675 965,00	48 431 100,00	80 000,00	0,00	0,00	372 400,00	372 400,00	1 242 865,00	2 082 705,00
2025	52 653 370,00	50 523 700,00	80 000,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	2 129 670,00	348 400,00
2026	54 202 830,00	51 959 600,00	80 000,00	0,00	0,00	274 100,00	274 100,00	2 243 230,00	288 400,00
2027	55 737 763,00	53 039 900,00	80 000,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	2 697 863,00	288 400,00
2028	57 319 890,00	54 166 300,00	80 000,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	3 153 590,00	288 400,00
2029	58 950 233,00	55 689 800,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	3 260 433,00	288 400,00
2030	60 630 410,00	57 312 000,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	3 318 410,00	288 400,00
2031	62 504 549,00	59 339 050,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	3 165 499,00	144 200,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
2013	6 304 386,45	0,00	644 392,00	644 392,00	7 634 994,45	613 567,45	25 000,00		0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.1.1	6.2				6.3		
				5.1.1	5.1.1.1										5.2	6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	(5-1) + (5-2)								(6)/1	((6)+(6.1)/1)						
2013	7 046 427,00	7 021 427,00	1 972 222,00	1 972 222,00	25 000,00	26 589 900,00	4 776 079,00	4 776 079,00	57,59%	47,24%	0,00					
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 089 900,00	4 465 921,00	4 465 921,00	60,38%	50,04%	0,00					
2015	1 285 711,00	1 285 711,00	0,00	0,00	0,00	24 804 189,00	0,00	0,00	59,68%	59,68%	0,00					
2016	2 316 402,00	2 316 402,00	0,00	0,00	0,00	22 487 787,00	0,00	0,00	53,54%	53,54%	0,00					
2017	2 773 002,00	2 773 002,00	0,00	0,00	0,00	19 714 785,00	0,00	0,00	45,63%	45,63%	0,00					
2018	2 521 906,00	2 521 906,00	0,00	0,00	0,00	17 192 879,00	0,00	0,00	38,68%	38,68%	0,00					
2019	2 770 028,00	2 770 028,00	0,00	0,00	0,00	14 422 851,00	0,00	0,00	31,69%	31,69%	0,00					
2020	2 644 028,00	2 644 028,00	0,00	0,00	0,00	11 778 623,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00					
2021	2 708 528,00	2 708 528,00	0,00	0,00	0,00	9 070 295,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00					
2022	2 807 348,00	2 807 348,00	0,00	0,00	0,00	6 282 947,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00					
2023	2 245 642,00	2 245 642,00	0,00	0,00	0,00	4 017 305,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00					
2024	2 082 705,00	2 082 705,00	0,00	0,00	0,00	1 934 600,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00					
2025	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	1 586 200,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00					
2026	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	1 297 800,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00					
2027	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00					
2028	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00					
2029	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00					
2030	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00					
2031	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy
2013	84 267,55	728 659,55	18,26%	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	1,41%	1,88%	1,88%	9,7.1	9,7	9,8	9,8.1	9,61 - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 367 048,00	3 367 048,00	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,80%	4,27%	4,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2015	2 939 720,00	2 939 720,00	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	5,71%	5,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2016	2 553 600,00	2 553 600,00	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	7,46%	7,58%	7,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2017	2 629 281,00	2 629 281,00	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2018	2 708 160,00	2 708 160,00	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2019	2 378 059,00	2 378 059,00	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2020	2 425 621,00	2 425 621,00	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2021	2 474 135,00	2 474 135,00	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2022	2 523 618,00	2 523 618,00	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2023	2 573 600,00	2 573 600,00	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2024	2 625 570,00	2 625 570,00	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2025	1 978 070,00	1 978 070,00	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2026	2 031 630,00	2 031 630,00	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2027	2 486 253,00	2 486 253,00	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2028	2 941 990,00	2 941 990,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2029	3 048 833,00	3 048 833,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2030	3 106 810,00	3 106 810,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2031	2 809 699,00	2 809 699,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	16 660 667,00	5 425 608,00	6 951 120,00	307 180,00	6 643 940,00	3 589 282,00	6 310 577,00	50 000,00
2014	500 000,00	500 000,00	17 381 150,00	5 534 120,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 285 711,00	1 285 711,00	17 728 774,00	5 644 800,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 316 402,00	2 316 402,00	18 260 637,00	5 757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 773 002,00	2 773 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 521 906,00	2 521 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 770 028,00	2 770 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 028,00	2 644 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 528,00	2 708 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 807 348,00	2 807 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 642,00	2 245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 082 705,00	2 082 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formula															
2013	119 436,00	101 520,00	101 520,00	0,00	6 770 257,00	6 770 257,00	3 695 571,00	231 061,00	231 061,00	209 672,00	231 061,00	231 061,00	209 672,00	231 061,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
2013		6 288 770,00	6 288 770,00	3 546 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	4 209 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 285 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 166 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 673 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 426 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 770 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 644 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 807 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 082 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

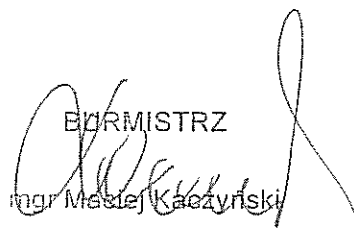
BURMISTRZ
mgr Mariusz Kaczyński

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z podjętych zmian określonych w Zarządzeniu Nr 88 Burmistrza Łaz z dnia 31 lipca 2014 roku oraz Uchwałach Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVIII/232/13 i Nr XXVIII/233/13 z dnia 14 sierpnia 2013 roku polegających na:

- weryfikacji planowanych dochodów i wydatków wynikających z tych dokumentów oraz
 - zwiększeniu planowanej kwoty przychodów w roku 2013 o 2.812.000 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w latach 2014, 2015, 2016;
 - zwiększeniu planowanej kwoty rozchodów budżetu w roku 2013 o 2.812.000 zł t.j częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku 2014, 2015, 2016;
- celem niedopuszczenia do sytuacji w roku 2014, w którym wysokość indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań nie pozwoliłaby na spłatę zobowiązań zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie powstaniem zobowiązań wymagalnych.



BURMISTRZ

mgr Marcin Kaczyński