

Zarządzenie Nr 40/12  
Burmistrza Łaz  
z dnia 22 lutego 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata  
2012 – 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/108/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku i XIV/119/12 z dnia 13 lutego 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Łaz nr 25/12 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012 postanawiam:

§ 1.

Ustalić treść:

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

§ 2.

Załączyć objaśnienia do dokonanych zmian

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Mateusz Kaczyński

CS

## Objaśnienia do zmian WPF na lata 2012-2015

Dokonano zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu budżetowego wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniem jak w nagłówku polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących na rok 2012 w wysokości 205.712 zł,
2. zmniejszenia planu dochodów majątkowych na rok 2012 w wysokości 476.028 zł,
3. zwiększeniu planu wydatków bieżących na rok 2012 w wysokości 180.712 zł,
4. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych na rok 2012 w wysokości 886.504 zł,
5. zwiększeniu planu przychodów budżetu na rok 2012 w wysokości 841.684 zł,
6. zwiększeniu planu rozchodów budżetu na rok 2012 w wysokości 1.277.160 zł,
7. zmniejszeniu deficytu budżetu na rok 2012 w wysokości 435.476 zł.

Skorygowano plan wydatków na zdania bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych.

BURMISTRZ  
mgr Mariusz Kaczmarski



## Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>I. Przepływy bieżące</b>					
1.	Dochody bieżące	33 722 751	36 033 222	37 600 000	37 925 344
2.	Wydatki bieżące	33 618 681	33 800 000	34 476 000	35 510 280
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 544 024	16 874 904	17 381 150	17 728 774
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 742 234	4 837 078	4 933 820	5 032 490
	obsługa długu	1 160 000	1 000 000	850 000	725 000
	gwarancje i poręczenia	108 420	108 420	108 420	108 420
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	595 659	43 200	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	104 070	2 233 222	3 124 000	2 415 064
<b>II. Przepływy majątkowe</b>					
1.	Dochody majątkowe	17 569 813	8 362 662	700 000	700 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	700 000	700 000	700 000
2.	Wydatki majątkowe	18 013 053	6 628 656	3 423 996	1 737 586
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	16 019 770	6 628 656	0	0
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-443 240	1 734 006	-2 723 996	-1 037 586
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	51 292 564	44 395 884	38 300 000	38 625 344
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	51 631 734	40 428 656	37 899 996	37 247 866
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-339 170	3 967 228	400 004	1 377 478
<b>IV. Przeznaczenie nadwyżki</b>					
1.	Regulowanie zobowiązań	0	3 967 228	400 004	1 377 478
	w tym:				
	splata zaciągniętych pożyczek	0	2 682 298	347 404	347 404
	splata zaciągniętych kredytów	0	1 284 930	52 600	1 030 074
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0
	w tym:				
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0
<b>V. Finansowanie deficytu</b>					
1.	Przychody zwrotne	7 375 040	0	0	0
	w tym:				
	pożyczki	2 802 353	0	0	0
	kredyty	4 572 687	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	0	0	0	0
	w tym:				
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0

Burmistrz  
mgr Maciej Kuczyński



## Załącznik nr 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I.	Przychody	7 375 040	0	0	0
II.	Rozchody	7 035 870	3 967 228	400 004	1 377 478
III.	Prognoza kwoty długu				
1.	Dług na początek roku	22 375 744	22 714 914	18 747 686	18 347 682
2.	Dług na koniec roku	22 714 914	18 747 686	18 347 682	16 970 204
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. 170	44,29%	42,23%	47,91%	43,94%
b)	relacja z art. 169	16,19%	11,43%	3,44%	5,72%
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	0,56%	0,56%	3,59%	5,92%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	16,19%	11,43%	3,44%	5,72%
V.	Finansowanie spłaty długu				
	<i>dochody własne</i>	3 454 575	5 405 085	400 004	1 377 478
	<i>nadwyżka budżetowa</i>				
	<i>wolne środki</i>				
	<i>prywatyzacja majątku</i>				
	<i>kredyt</i>	3 581 295			
	<i>pożyczka</i>				
	<i>emisja obligacji</i>				

S.3

**BURMISTRZ**  
mgr Maciej Kaczyński



Załącznik nr 8. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2031

Lp.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
I.	Dochody (D)										
I.1	Dochody bieżące (Db)										
I.2	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)										
II.	Wydatki										
II.1	Wydatki bieżące (Wb)										
II.1.1	Porządzenia i gwarancje (O)										
	- podlegające wyłączeniu*										
	w tym:										
II.1.2	Obstęga długu (O)										
	- podlegające wyłączeniu*										
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)										
IV.	Wynik budżetu (I-II)										
V.	Przychody										
	-w tym podlegające wyłączeniu*										
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe										
V.2	- podlegające wyłączeniu*										
V.4	wolne środki										
V.3	nadwyżka										
V.3	inne (np. prywatyzacja)										
VI.	Rozchody										
	-w tym podlegające wyłączeniu*										
VI.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych										
	w tym:										
VI.2	- podlegające wyłączeniu*										
VI.3	udzielone pożyczki										
	inne										
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)										
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-VI.1)										
	-w tym podlegające wyłączeniu*										
IX.	Stan zobowiązań (Dług)										
IX.1	Stan na początek roku										
	-w tym podlegające wyłączeniu*										
IX.2	Stan zobowiązań wymaganych na koniec roku										









