

BURMISTRZ ŁAZ
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

Łajoski

**Zarządzenie Nr 53/12
Burmistrza Łaz
z dnia 28 marca 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 XV/125/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 - 2015 i XV/126/12 z dnia 28 marca 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Łaz nr 45/12 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012 postanawiam:

§ 1.

Ustalić:

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

§ 2.

Załączyć objaśnienia do dokonanych zmian

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łajoski
mgr Maciej Łajoski

Łajoski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	w tym:			z tego:			w tym:												
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d						2e	2f		
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formuła	[1a]+[1b]																		
2012	48 708 840,00	33 725 351,00	343 347,00	14 983 489,00	500 000,00	14 056 517,00	16 544 024,00	4 742 234,00	108 420,00	0,00	835 839,00	595 659,00							
2013	46 211 827,00	36 033 222,00	43 200,00	10 178 695,00	700 000,00	9 002 577,00	16 874 904,00	4 637 078,00	108 420,00	0,00	283 380,00	43 200,00							
2014	38 300 000,00	37 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	17 381 150,00	4 933 820,00	108 420,00	0,00	108 420,00	0,00							
2015	38 625 344,00	37 925 344,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	17 728 774,00	5 032 490,00	108 420,00	0,00	108 420,00	0,00							
2016	39 573 100,00	38 773 100,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	35 510 400,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2017	40 736 293,00	39 936 293,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	36 607 012,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2018	41 934 382,00	41 134 382,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	37 736 222,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2019	42 957 069,00	41 957 069,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	38 898 710,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2020	43 696 211,00	42 796 211,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	39 754 590,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2021	44 452 135,00	43 652 135,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 626 300,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2022	45 425 178,00	44 525 178,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	41 514 160,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2023	46 115 680,00	45 415 680,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 598 690,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00							
2024	47 023 990,00	46 323 990,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	43 326 020,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	47 750 470,00	47 250 470,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	44 249 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	48 695 480,00	48 195 480,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	45 189 750,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	49 659 390,00	49 159 390,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	46 148 227,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	50 642 590,00	50 142 590,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	47 124 790,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	51 645 433,00	51 145 433,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	52 668 342,00	52 168 342,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	49 134 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	53 711 709,00	53 211 709,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50 169 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woma środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3-4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			4a	5		5a	6				7	7a	w tym:			7b	7b1	8	9	
													7a1							7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]							[6]-[7]-[8]						
2012	16 252 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252 119,00	8 195 870,00	7 035 870,00	2 851 015,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	8 056 249,00						
2013	13 411 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 827,00	3 488 065,00	2 488 065,00	1 152 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 923 761,00						
2014	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 000,00	1 210 004,00	400 004,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 423 996,00						
2015	3 640 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 064,00	2 102 478,00	1 377 478,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 737 586,00						
2016	4 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 700,00	2 087 478,00	1 377 478,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 975 222,00						
2017	4 129 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 281,00	2 212 152,00	1 512 152,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 917 129,00						
2018	4 198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 160,00	2 190 000,00	1 500 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 008 160,00						
2019	4 058 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 359,00	2 180 300,00	1 500 000,00	0,00	680 300,00	680 300,00	0,00	0,00	1 878 059,00						
2020	3 941 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 621,00	2 116 000,00	1 500 000,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 825 621,00						
2021	3 825 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 835,00	2 051 700,00	1 500 000,00	0,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	1 774 135,00						
2022	3 911 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 018,00	1 987 400,00	1 500 000,00	0,00	487 400,00	487 400,00	0,00	0,00	1 923 618,00						
2023	3 516 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 990,00	1 742 900,00	1 500 000,00	0,00	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	1 774 090,00						
2024	3 697 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 970,00	1 872 400,00	1 500 000,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	1 825 570,00						
2025	3 501 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 370,00	1 823 300,00	1 500 000,00	0,00	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	1 678 070,00						
2026	3 505 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 730,00	1 774 100,00	1 500 000,00	0,00	274 100,00	274 100,00	0,00	0,00	1 731 630,00						
2027	3 511 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 163,00	1 724 900,00	1 500 000,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	1 786 263,00						
2028	3 517 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 790,00	1 087 700,00	911 900,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	2 430 090,00						
2029	3 525 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 433,00	545 349,00	418 748,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	2 980 065,00						
2030	3 534 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 210,00	496 148,00	418 748,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	3 038 062,00						
2031	3 542 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 649,00	445 448,00	418 748,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	3 087 201,00						

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formule						9+10+11	
2012	17 039 697,00	12 955 637,00	12 955 637,00	8 983 448,00	1 947 578,00	0,00	
2013	9 923 761,00	9 634 031,00	9 634 031,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 423 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 737 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 975 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 917 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 008 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 878 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 825 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 774 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 923 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 774 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 825 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 678 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 731 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 786 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 980 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 038 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 097 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przyrodających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sulp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formula													
2012	24 323 322,00	0,00	2 880 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	44,02%	17,05%	11,13%		
2013	21 835 256,00	0,00	0,00	0,00	2 488 066,00	0,00	0,00	47,25%	47,25%	7,76%	5,29%		
2014	21 435 252,00	0,00	0,00	0,00	400 004,00	0,00	0,00	55,97%	55,97%	3,44%	3,44%		
2015	20 057 774,00	0,00	0,00	0,00	1 377 478,00	0,00	0,00	51,95%	51,95%	5,72%	5,72%		
2016	18 680 296,00	0,00	0,00	0,00	1 377 478,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	5,55%	5,55%		
2017	17 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 512 152,00	0,00	0,00	37,36%	37,36%	5,70%	5,70%		
2018	15 668 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	5,48%	5,48%		
2019	14 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	28,99%	28,99%	5,33%	5,33%		
2020	12 668 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	5,09%	5,09%		
2021	11 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	4,86%	4,86%		
2022	9 668 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	4,61%	4,61%		
2023	8 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	4,15%	4,15%		
2024	6 668 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	3,99%	3,99%		
2025	5 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	3,81%	3,81%		
2026	3 668 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	3,63%	3,63%		
2027	2 168 144,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,31%	2,31%		
2028	1 256 244,00	0,00	0,00	0,00	811 900,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	1,06%	1,06%		
2029	837 496,00	0,00	0,00	0,00	418 748,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,94%	0,94%		
2030	418 748,00	0,00	0,00	0,00	418 748,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	418 748,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	Średnia z lat poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)-(1)+(2c)+(15))/(1)$	$(21)-(20a)$	$((7a)+(7b)-(1)+(2c)+(15)-(20)+(7a1))/(1)$	$(22)-(20a)$
2012	1,25%	0,60%	17,05%	NIE	11,13%	NIE
2013	6,35%	0,67%	7,78%	NIE	5,29%	NIE
2014	9,98%	3,65%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2015	8,06%	5,86%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2016	8,47%	8,13%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2017	8,42%	8,84%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2018	6,37%	8,32%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2019	7,86%	8,42%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2020	7,61%	8,22%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2021	7,37%	7,95%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2022	7,54%	7,61%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2023	7,10%	7,51%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2024	7,07%	7,34%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2025	6,66%	7,24%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2026	6,64%	6,94%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2027	6,62%	6,79%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2028	6,60%	6,64%	2,31%	TAK	2,31%	TAK
2029	6,56%	6,62%	1,06%	TAK	1,06%	TAK
2030	6,55%	6,60%	0,94%	TAK	0,94%	TAK
2031	6,55%	6,58%	0,83%	TAK	0,83%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[2a]+[2a]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[2a]+[2a]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	33 725 351,00	33 616 721,00	108 630,00	48 708 840,00	50 856 418,00	-1 947 578,00	8 983 448,00	7 035 870,00
2013	36 033 222,00	33 800 000,00	2 233 222,00	46 211 827,00	43 723 761,00	2 488 066,00	0,00	2 488 066,00
2014	37 600 000,00	34 476 000,00	3 124 000,00	38 300 000,00	37 899 995,00	400 004,00	0,00	400 004,00
2015	37 925 344,00	35 510 280,00	2 415 064,00	38 625 344,00	37 247 866,00	1 377 478,00	0,00	1 377 478,00
2016	38 773 100,00	36 220 400,00	2 552 700,00	39 573 100,00	38 195 622,00	1 377 478,00	0,00	1 377 478,00
2017	39 936 293,00	37 307 012,00	2 629 281,00	40 736 293,00	39 224 141,00	1 512 152,00	0,00	1 512 152,00
2018	41 134 382,00	38 426 222,00	2 708 160,00	41 934 382,00	40 434 982,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	41 957 069,00	39 579 010,00	2 378 059,00	42 957 069,00	41 457 069,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	42 786 211,00	40 370 590,00	2 425 621,00	43 686 211,00	42 196 211,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	43 652 135,00	41 178 000,00	2 474 135,00	44 452 135,00	42 952 135,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	44 525 178,00	42 001 560,00	2 523 618,00	45 425 178,00	43 925 178,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	45 415 680,00	42 841 590,00	2 574 090,00	46 115 680,00	44 615 680,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	46 323 990,00	43 698 420,00	2 625 570,00	47 023 990,00	45 523 990,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	47 250 470,00	44 572 400,00	2 678 070,00	47 750 470,00	46 250 470,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	48 195 480,00	45 463 850,00	2 731 630,00	48 695 480,00	47 195 480,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	49 159 390,00	46 373 127,00	2 786 263,00	49 659 390,00	48 159 390,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	50 142 580,00	47 300 590,00	2 841 990,00	50 642 580,00	49 730 680,00	911 900,00	0,00	911 900,00
2029	51 145 433,00	48 246 600,00	2 898 833,00	51 645 433,00	51 226 685,00	418 748,00	0,00	418 748,00
2030	52 168 342,00	49 211 532,00	2 956 810,00	52 668 342,00	52 249 594,00	418 748,00	0,00	418 748,00
2031	53 211 709,00	50 195 760,00	3 015 949,00	53 711 709,00	53 292 961,00	418 748,00	0,00	418 748,00

BYRMISTWIZ
Wacław
 WŁAŚCICIEL

23

