

BUKMISTRZ ŁAZ
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

Zarządzenie Nr 68/12
Burmistrza Łaz
z dnia 25 kwietnia 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.) postanawiam:

§ 1.

Dokonać korekty w Zarządzeniu Nr 53/12 z dnia 28 marca 2012 roku z uwzględnieniem zmian do budżetu wynikających z Zarządzenia Nr 54/12 z dnia 30 marca ustalając:

- 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BUKMISTRZ
mgr Mariusz Kaczyński

C.B.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	48 709 740,00	33 726 251,00	343 347,00	14 983 489,00	500 000,00	14 056 517,00	32 457 621,00	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	10 178 805,00	700 000,00	9 002 577,00	32 800 000,00	16 874 904,00	4 837 078,00	108 420,00	0,00	263 380,00	43 200,00		
2014	38 300 000,00	37 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	33 666 000,00	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	34 785 280,00	17 726 774,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 642 580,00	50 142 580,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	47 124 790,00	0,00	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	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	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	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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
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	2 881 015,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	8 056 249,00		
2013	13 411 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 827,00	3 511 816,00	2 511 816,00	1 152 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 900 011,00		
2014	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 000,00	1 210 004,00	400 004,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	3 423 996,00		
2015	3 840 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 064,00	2 102 478,00	1 377 478,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	1 917 129,00		
2017	4 129 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 261,00	2 212 152,00	1 512 152,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 308 160,00		
2018	4 198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 160,00	1 890 000,00	1 200 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	2 178 059,00		
2019	4 058 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 359,00	1 880 300,00	1 200 000,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	2 125 621,00		
2020	3 941 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 621,00	1 816 000,00	1 200 000,00	0,00	551 700,00	551 700,00	0,00	2 074 135,00		
2021	3 825 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 835,00	1 751 700,00	1 200 000,00	0,00	487 400,00	487 400,00	0,00	2 223 616,00		
2022	3 911 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 018,00	1 687 400,00	1 200 000,00	0,00	242 900,00	242 900,00	0,00	2 074 090,00		
2023	3 516 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 990,00	1 442 900,00	1 200 000,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	2 125 570,00		
2024	3 697 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 970,00	1 523 300,00	1 200 000,00	0,00	323 300,00	323 300,00	0,00	1 978 070,00		
2025	3 501 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 370,00	1 474 100,00	1 200 000,00	0,00	274 100,00	274 100,00	0,00	2 031 630,00		
2026	3 505 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 730,00	1 424 900,00	1 200 000,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	2 086 263,00		
2027	3 511 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 163,00	1 375 800,00	1 200 000,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	2 141 990,00		
2028	3 517 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 790,00	1 126 600,00	1 000 000,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	2 398 833,00		
2029	3 525 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 433,00	1 077 400,00	1 000 000,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	2 456 810,00		
2030	3 534 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 210,00	362 686,00	335 966,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	3 179 963,00		
2031	3 542 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 649,00									

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						(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	9 900 011,00	9 634 031,00	9 634 031,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 423 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 586,00	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	2 308 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 125 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 074 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 074 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 125 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 978 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 031 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 056 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 141 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 398 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 456 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 179 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$(13)/(1)$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
2012	22 714 914,00	0,00	2 880 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	40,72%	17,05%	11,13%
2013	20 203 098,00	0,00	0,00	0,00	2 511 816,00	0,00	0,00	43,72%	43,72%	7,83%	5,34%
2014	19 803 094,00	0,00	0,00	0,00	400 004,00	0,00	0,00	51,71%	51,71%	3,44%	3,44%
2015	18 425 616,00	0,00	0,00	0,00	1 377 478,00	0,00	0,00	47,70%	47,70%	5,72%	5,72%
2016	17 048 138,00	0,00	0,00	0,00	1 377 478,00	0,00	0,00	43,08%	43,08%	5,55%	5,55%
2017	15 535 986,00	0,00	0,00	0,00	1 512 152,00	0,00	0,00	38,14%	38,14%	5,70%	5,70%
2018	14 335 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	34,19%	34,19%	4,51%	4,51%
2019	13 135 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	4,38%	4,38%
2020	11 935 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	4,40%	4,40%
2021	10 735 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,18%	4,18%
2022	9 535 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	3,95%	3,95%
2023	8 335 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	3,36%	3,36%
2024	7 135 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	3,51%	3,51%
2025	5 935 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	3,36%	3,36%
2026	4 735 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	3,19%	3,19%
2027	3 535 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	3,03%	3,03%
2028	2 335 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	2,87%	2,87%
2029	1 135 986,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	2,18%	2,18%
2030	335 986,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,05%	2,05%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	335 986,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2c]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	1,25%	0,60%	17,05%	NIE	11,13%	NIE
2013	6,35%	0,67%	7,83%	NIE	5,34%	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	8,37%	8,32%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2019	7,86%	8,42%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2020	7,61%	8,22%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2021	7,37%	7,95%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2022	7,54%	7,61%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2023	7,10%	7,51%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2024	7,07%	7,34%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2025	6,66%	7,24%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2026	6,64%	6,94%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
2027	6,62%	6,79%	3,03%	TAK	3,03%	TAK
2028	6,60%	6,64%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2029	6,58%	6,62%	2,18%	TAK	2,18%	TAK
2030	6,56%	6,60%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2031	6,55%	6,58%	0,68%	TAK	0,68%	TAK

Wyszczególnienie	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)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
2012	33 726 251,00	33 617 621,00	108 630,00	48 709 740,00	50 657 318,00	-1 947 578,00	8 953 448,00	7 035 870,00
2013	36 033 222,00	33 800 000,00	2 233 222,00	46 211 827,00	43 700 011,00	2 511 816,00	0,00	2 511 816,00
2014	37 600 000,00	34 476 000,00	3 124 000,00	38 300 000,00	37 899 996,00	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	40 734 382,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	41 957 069,00	39 579 010,00	2 378 059,00	42 957 069,00	41 757 069,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	42 796 211,00	40 370 590,00	2 425 621,00	43 696 211,00	42 496 211,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	43 652 135,00	41 178 000,00	2 474 135,00	44 452 135,00	43 252 135,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	44 525 178,00	42 001 560,00	2 523 618,00	45 425 178,00	44 225 178,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	45 415 680,00	42 841 590,00	2 574 090,00	46 115 680,00	44 915 680,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024	46 323 990,00	43 698 420,00	2 625 570,00	47 023 990,00	45 823 990,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	47 250 470,00	44 572 400,00	2 678 070,00	47 750 470,00	46 550 470,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	48 195 480,00	45 463 850,00	2 731 630,00	48 695 480,00	47 495 480,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	49 159 300,00	46 373 127,00	2 786 263,00	49 659 300,00	48 459 300,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	50 142 580,00	47 300 590,00	2 841 990,00	50 642 580,00	49 442 580,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	51 145 433,00	48 246 600,00	2 898 833,00	51 645 433,00	50 645 433,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	52 168 342,00	49 211 532,00	2 956 810,00	52 668 342,00	51 668 342,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	53 211 709,00	50 195 700,00	3 015 949,00	53 711 709,00	53 375 723,00	335 986,00	0,00	335 986,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński