

**UCHWAŁA NR XXII/181/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia 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. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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.), **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała – co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2013 – 2016 obejmującą:

- 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) objaśnienia przyjętych wartości;
- 4) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2031.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Uchyła się z dniem 31 grudnia 2012 roku Uchwałę Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łazach

Maciej Kubiczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie\	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	44 535 065,00	36 498 335,00	69 916,00	69 916,00	8 036 730,00	2 030 000,00	5 796 730,00	5 796 730,00
2014	41 098 800,00	40 398 800,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	41 558 848,00	40 858 848,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	42 000 700,00	41 200 700,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	43 205 381,00	42 405 381,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	44 446 560,00	43 646 560,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	45 514 159,00	44 514 159,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	46 641 121,00	45 741 121,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	47 806 335,00	47 006 335,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	49 210 918,00	48 310 918,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	50 175 890,00	49 475 890,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	51 756 670,00	51 056 670,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	53 001 770,00	52 501 770,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	54 491 230,00	53 991 230,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	56 026 163,00	55 526 163,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	57 608 290,00	57 108 290,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	59 238 633,00	58 738 633,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	60 918 810,00	60 418 810,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	62 648 749,00	62 148 749,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	45 883 694,00	36 249 835,00	34 949 835,00	108 420,00	0,00	0,00	88 041,00	69 916,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 633 859,00	6 288 770,00	5 796 730,00	
2014	40 698 796,00	37 274 800,00	36 464 800,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	3 423 996,00	0,00	0,00	
2015	40 326 348,00	37 919 128,00	37 194 128,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	2 407 220,00	0,00	0,00	
2016	40 040 700,00	38 648 000,00	37 938 000,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	1 392 700,00	0,00	0,00	
2017	40 655 381,00	39 776 100,00	39 076 100,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	879 281,00	0,00	0,00	
2018	41 992 560,00	40 938 400,00	40 248 400,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 054 160,00	0,00	0,00	
2019	43 308 159,00	42 136 100,00	41 455 800,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 300,00	680 300,00	1 172 059,00	0,00	0,00	
2020	44 383 121,00	43 315 500,00	42 699 500,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	1 067 621,00	0,00	0,00	
2021	46 006 335,00	44 532 200,00	43 980 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 700,00	551 700,00	1 474 135,00	0,00	0,00	
2022	47 810 918,00	45 787 300,00	45 299 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00	487 400,00	2 023 618,00	0,00	0,00	
2023	48 975 890,00	46 901 800,00	46 658 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00	242 900,00	2 074 090,00	0,00	0,00	
2024	50 556 670,00	48 431 100,00	48 058 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	372 400,00	2 125 570,00	0,00	0,00	
2025	51 801 770,00	49 823 700,00	49 500 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	1 978 070,00	0,00	0,00	
2026	53 291 230,00	51 259 600,00	50 985 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	274 100,00	2 031 630,00	0,00	0,00	
2027	54 826 163,00	52 339 900,00	52 115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	2 486 263,00	0,00	0,00	
2028	56 408 290,00	53 466 300,00	53 290 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	2 941 990,00	0,00	0,00	
2029	58 038 633,00	54 989 800,00	54 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	3 048 833,00	0,00	0,00	
2030	60 118 810,00	57 012 000,00	56 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	3 106 810,00	0,00	0,00	
2031	62 263 205,00	59 102 498,00	59 075 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	3 160 707,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 348 629,00	248 500,00	4 668 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 248,00	1 348 629,00	0,00	0,00
2014	400 004,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 232 500,00	2 939 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	2 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 550 000,00	2 629 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 454 000,00	2 708 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 206 000,00	2 378 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 258 000,00	2 425 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	2 474 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	2 523 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	2 574 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	2 625 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	2 678 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	2 731 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	3 186 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	3 641 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	3 748 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	3 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	385 544,00	3 046 251,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 319 619,00	3 319 619,00	1 972 222,00	0,00	25 846 048,00	0,00	4 776 079,00	58,04%	47,31%	10,62%	6,19%	0,00
2014	400 004,00	400 004,00	0,00	0,00	25 446 044,00	0,00	4 465 921,00	61,91%	51,05%	3,21%	3,21%	0,00
2015	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	24 213 544,00	0,00	0,00	58,26%	58,26%	4,97%	4,97%	0,00
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	22 253 544,00	0,00	0,00	52,98%	52,98%	6,62%	6,62%	0,00
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	19 703 544,00	0,00	0,00	45,60%	45,60%	7,77%	7,77%	0,00
2018	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	17 249 544,00	0,00	0,00	38,81%	38,81%	7,32%	7,32%	0,00
2019	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	15 043 544,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	6,58%	6,58%	0,00
2020	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	12 785 544,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	6,39%	6,39%	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	10 985 544,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	5,09%	5,09%	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	9 585 544,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	4,00%	4,00%	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 385 544,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	3,04%	3,04%	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 185 544,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	3,19%	3,19%	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 985 544,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	3,02%	3,02%	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 785 544,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	2,85%	2,85%	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 585 544,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	2,69%	2,69%	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 385 544,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	2,53%	2,53%	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 185 544,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	2,24%	2,24%	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	385 544,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,44%	1,44%	0,00
2031	385 544,00	385 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	5,12%	1,41%	1,63%	10,62%	NIE	NIE	6,19%	NIE	NIE	16 660 687,00	5 425 608,00	962 628,00	125 000,00
2014	9,30%	3,98%	4,20%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	17 381 150,00	4 933 820,00	1 641 156,00	150 000,00
2015	8,76%	5,39%	5,61%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	17 728 774,00	5 032 490,00	1 641 156,00	0,00
2016	7,98%	7,73%	7,73%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	18 260 637,00	5 133 140,00	108 420,00	0,00
2017	7,94%	8,68%	8,68%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7,89%	8,23%	8,23%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7,42%	7,94%	7,94%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7,13%	7,75%	7,75%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6,85%	7,48%	7,48%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6,96%	7,13%	7,13%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6,53%	6,98%	6,98%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6,43%	6,78%	6,78%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6,00%	6,64%	6,64%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5,93%	6,32%	6,32%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6,58%	6,12%	6,12%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7,19%	6,17%	6,17%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7,17%	6,57%	6,57%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6,41%	6,98%	6,98%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5,66%	6,92%	6,92%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	385 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	37 682 430,00	5 947 855,00	31 734 575,00	32 309 310,00	849 735,00	31 459 575,00	4 502 120,00	4 227 120,00	275 000,00	871 000,00
limit zobowiązań	7 019 369,00	3 919 881,00	3 099 488,00	2 912 529,00	88 041,00	2 824 488,00	4 106 840,00	3 831 840,00	275 000,00	0,00
2013	7 464 439,00	1 050 669,00	6 413 770,00	6 376 811,00	88 041,00	6 288 770,00	979 208,00	854 208,00	125 000,00	108 420,00
2014	1 791 156,00	1 641 156,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 736,00	1 532 736,00	150 000,00	108 420,00
2015	1 641 156,00	1 641 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 736,00	1 532 736,00	0,00	108 420,00
2016	108 420,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	32 309 310,00	849 735,00	31 459 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 912 529,00	88 041,00	2 824 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 376 811,00	88 041,00	6 288 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				37 682 430,00	7 464 439,00	1 791 156,00
- wydatki bieżące				5 947 855,00	1 050 669,00	1 641 156,00
- wydatki majątkowe				31 734 575,00	6 413 770,00	150 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 309 310,00	6 376 811,00	0,00
- wydatki bieżące				849 735,00	88 041,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 459 575,00	6 288 770,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				32 309 310,00	6 376 811,00	0,00
- wydatki bieżące				849 735,00	88 041,00	0,00
Aktywna mama - aktywne bezpieczeństwo	ŁAZY	2012	2013	37 610,00	18 480,00	0,00
Aktywny przedszkolak	ŁAZY	2012	2013	46 976,00	18 796,00	0,00
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	ŁAZY	2013	2015	25 395,00	7 565,00	0,00
Przełamać bariery - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III	ŁAZY	2011	2013	195 838,00	38 400,00	0,00
Uczenie się przez całe życie. program dla uczniów szkół podstawowych. COMENIUS	ŁAZY	2011	2013	80 572,00	4 800,00	0,00
Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla gimnazjalistów w gminie Łazy	ŁAZY	2011	2012	163 985,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 641 156,00	108 420,00	7 019 369,00
1 641 156,00	108 420,00	3 919 881,00
0,00	0,00	3 099 488,00
0,00	0,00	2 912 529,00
0,00	0,00	88 041,00
0,00	0,00	2 824 488,00
0,00	0,00	2 912 529,00
0,00	0,00	88 041,00
0,00	0,00	18 480,00
0,00	0,00	18 796,00
0,00	0,00	7 565,00
0,00	0,00	38 400,00
0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00

Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Łazy	ŁAZY	2011	2012	299 359,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 459 575,00	6 288 770,00	0,00
Budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy	ŁAZY	2010	2013	2 199 913,00	2 112 973,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej	ŁAZY	2009	2012	20 976 504,00	0,00	0,00
Plac zabaw w Kuźnicy Masłońskiej	ŁAZY	2011	2012	46 245,00	0,00	0,00
Poprawa warunków życia mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski poprzez modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami	ŁAZY	2010	2012	2 974 829,00	0,00	0,00
Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Niegowonice	ŁAZY	2011	2012	312 871,00	0,00	0,00
Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	ŁAZY	2012	2013	628 838,00	628 838,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta Łazy	ŁAZY	2010	2013	4 237 698,00	3 464 282,00	0,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański	ŁAZY	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw w Łazach	ŁAZY	2012	2013	38 438,00	38 438,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjno-wypoczynkowy służący integracji społeczności lokalnej w sołectwie Wysoka	ŁAZY	2012	2013	44 239,00	44 239,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 824 488,00
0,00	0,00	2 112 973,00
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	0,00
0,00	0,00	628 838,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38 438,00
0,00	0,00	44 239,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 502 120,00	979 208,00	1 682 736,00
- wydatki bieżące				4 227 120,00	854 208,00	1 532 736,00
Obsługa prawna Ośrodka Pomocy Społecznej	ŁAZY	2010	2013	131 760,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego	ŁAZY	2011	2013	263 520,00	87 840,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Łazach	2012	2015	3 831 840,00	766 368,00	1 532 736,00
- wydatki majątkowe				275 000,00	125 000,00	150 000,00
Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Łazach	2013	2014	275 000,00	125 000,00	150 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				871 000,00	108 420,00	108 420,00
- wydatki bieżące				871 000,00	108 420,00	108 420,00
Poręczenie dla MOK w Łazach pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach	ŁAZY	2011	2020	341 000,00	28 420,00	28 420,00
Poręczenie kredytu dla TBS w Tychach	ŁAZY	2001	2028	530 000,00	80 000,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 532 736,00	0,00	4 106 840,00
1 532 736,00	0,00	3 831 840,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 532 736,00	0,00	3 831 840,00
0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	275 000,00
108 420,00	108 420,00	0,00
108 420,00	108 420,00	0,00
28 420,00	28 420,00	0,00
80 000,00	80 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2013 – 2016

Dochody i wydatki bieżące

Prognozując dochody bieżące na lata 2013 – 2016 założono ich wzrost odpowiednio o 5,2 % w roku 2013, o 10,6 % w roku 2014, o 1,1 % w roku 2015 i o 1,1 % w roku 2016 oraz w latach kolejnych wzrost nie przekraczający 3 %. Znaczny wzrost w roku 2013 i 2014 spowodowany jest spodziewanymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej z uruchamianej kopalni dolomitów oraz ujęciem w planie dochodów budżetowych wpływów z opłaty „śmiecioviej” w roku 2013 za 5 miesięcy, a w roku 2014 za pełny rok.

Planując wydatki założono, że w roku 2013 wzrosną o 5,2 %, w roku 2014 o 2,8 %, w roku 2015 o 1,7% i w roku 2016 o 1,9 %, a w kolejnych latach będą wzrastać o około 3% rocznie. Znaczny wzrost w roku 2013 spowodowany jest realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i przejęciem obowiązków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2013 w przeważającej części pochodzą z refundacji i płatności z tytułu realizowanych projektów z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL i PROW oraz dotacja z WFOŚ i GW – 5.996.730 zł w tym:

- rewitalizacja centrum Łaz w wysokości 2.665.686 zł (RPO),
- sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Łazach – w wysokości 1.869.925 zł (RPO);
- modernizacja budynku centrum kulturalno-społecznego w Wiesiołce w wysokości 409.000 zł (PROW);
- refundacja wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Łazach 802.119 zł (5% zatrzymane do wyników kontroli);
- budowa placu zabaw w Łazach w wysokości 25.000 zł (PROW);
- budowa placu zabaw w Wysokiej w wysokości 25.000 zł (PROW);
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach 200.000 zł (WFOŚ i GW),
i w części ze sprzedaży składników majątkowych – 2.030.000 zł oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł.

W kolejnych latach dochody majątkowe pochodzić będą tylko ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki majątkowe w roku 2013 to realizacja nowych projektów unijnych oraz zakończenie zadania rozpoczętego w roku poprzednim, a także zadania realizowane ze środków własnych i WFOŚ i GW w Katowicach w tym:

- przedsięwzięcia odnowy wsi realizowane w ramach PROW w wysokości 711.515 zł – wkład własny 252.515 zł, dotacja 459.000 zł;
- budowa infrastruktury okołoturystycznej – 2.112.973 zł w tym dotacja RPO – 1.869.925 zł;
- wykup gruntów – 1.520.000 zł;
- plan zagospodarowania przestrzennego – 75.000 zł;
- rewitalizacja centrum miasta Łazy – 3.464.282 zł;

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach 1.090.975 zł w tym dotacja WFOŚ – 200.000 zł;
- spłata zobowiązań z tytułu budowy parkingu przy ul. Topolowej 104.520 zł;
- dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 100.000 zł;
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 198.582 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe realizowane mają być z własnych środków gminy.

Wynik budżetu

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie od roku 2014 dodatniego wyniku finansowego, co jest niezbędne do doprowadzenia do sytuacji, w której gmina spełniać będzie warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody, rozchody i zadłużenie

Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego niezbędne jest podjęcie kroków celem dostosowania wysokości spłat zaciągniętych kredytów do możliwości finansowych gminy zgodnych z limitami ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie 25.846.048 zł i będzie to kwota najwyższego zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia wyniesie wówczas 58,04 bez wyłączeń i 47,31 % z wyłączeniami. W kolejnych latach zadłużenie będzie się zmniejszać. Najwyższy poziom zadłużenia gmina osiągnie w roku 2014 t.j. 61,91 % bez wyłączeń i 51,05% z wyłączeniami, kiedy to już będzie zgodnie z ustawą funkcjonował tylko wskaźnik spłat z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wzrost wskaźnika zadłużenia w tym roku spowodowany będzie nie wzrostem zadłużenia lecz znacznym obniżeniem łącznej kwoty dochodów w związku z brakiem projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.