

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

57-540 Łądek Zdrój, Rynek 31, tel. (074) 81 17 850, 81 17 861
fax (074) 81 47 418, e-mail: umig@ladek.pl



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2013-2021

**RADA MIEJSKA
ŁĄDKA-ZDROJU**

Uchwała Rady Miejskiej Łądku-Zdroju

Nr XXX/194/12

z dnia 20 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na
lata 2013-2021**

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zmianami) w związku z art 121 ust. 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Pezписы wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz 1241 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz 1591 ze zmianam) – Rada Miejska Łądku-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2013-2021, zgodnie z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021, zgodnie z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, zgodnie z *załącznikiem nr 2 do Uchwały*



§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały
2. Upoważnić Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. Upoważnić Burmistrza Łądka-Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

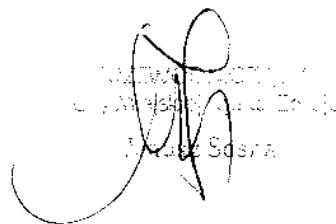
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2013 traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XVII/99/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrojów na lata 2012-2020 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.


MAYOR
Łądek-Zdrojów
Miasto Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f		
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	354,50	4 580 469,78	389 029,12	1 573 321,44	1 573 231,44			
Wykonanie 2011	24 576 164,47	21 687 095,91	76 533,37	2 889 068,66	320 051,71	1 284 961,16	1 284 961,16			
Plan 3 kw. 2012	25 679 556,82	21 158 044,99	266 072,00	4 521 511,83	680 443,00	2 671 001,00	2 671 001,00			
Wykonanie 2012 1)	25 286 907,66	20 817 547,66	263 441,00	4 489 360,00	680 443,00	1 937 205,25	1 937 205,25			
2013	24 614 198,00	21 888 441,00	0,00	2 725 667,00	907 000,00	692 307,00	692 307,00			
2014	25 220 581,00	22 413 831,00	0,00	2 806 750,00	1 510 380,00	215 610,00	215 610,00			
2015	25 042 706,00	22 920 117,00	0,00	2 122 589,00	1 019 390,00	0,00	0,00			
2016	25 213 222,00	23 550 088,00	0,00	1 663 154,00	1 004 875,00	0,00	0,00			
2017	26 081 378,00	24 351 699,00	0,00	1 729 680,00	1 011 349,00	0,00	0,00			
2018	26 811 323,04	24 965 677,04	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	0,00	0,00			
2019	27 289 896,00	25 502 354,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	0,00	0,00			
2020	27 909 333,00	25 978 891,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	0,00			
2021	28 028 910,00	26 098 468,00	0,00	1 930 442,00	1 148 974,00	0,00	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	(1)H2	
Wykonanie 2010	18 812 432,83	8 221 887,84	283 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 551,51	
Wykonanie 2011	18 785 858,32	8 562 135,53	369 102,43	0,00	0,00	0,00	44 805,60	0,00	0,00	0,00	5 790 305,15	
Plan 3 kw. 2012	20 468 113,82	9 416 671,00	327 300,00	29 100,00	0,00	0,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	5 211 443,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 427 418,49	9 416 671,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	6 859 489,17	
2013	20 634 747,00	8 518 011,00	332 799,00	14 550,00	0,00	0,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	3 979 361,00	
2014	19 583 920,00	8 888 371,00	341 118,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 636 661,00	
2015	19 748 006,00	8 862 138,00	347 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 700,00	
2016	21 016 007,00	9 039 381,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 215,00	
2017	21 856 883,00	8 220 169,00	361 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 496,00	
2018	22 563 983,00	9 404 572,00	369 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 340,04	
2019	23 015 994,00	9 592 663,00	376 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 802,00	
2020	23 571 396,00	9 784 517,00	384 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 937,00	
2021	24 342 923,00	9 980 207,00	391 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 087,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym: 4.1a	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
														7a	7b	7b1	
LP	4.1	4.1a	4.2	5	4.2a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła							(3)+(4.1)+(4.2)+(5)	(7a)+(7b)									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 551,51	2 473 623,06	1 923 039,36	0,00	550 583,70	550 583,70	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	167 340,39	167 340,39	167 340,39	0,00	5 957 645,54	3 123 695,42	2 402 324,67	724 095,07	721 370,75	721 370,75	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	0,00	5 394 233,00	3 277 704,00	2 432 651,00	697 207,65	845 053,00	845 053,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	0,00	7 042 279,17	3 245 251,00	2 432 651,00	697 207,65	812 600,00	812 600,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 361,00	3 087 260,00	2 445 511,00	505 260,00	641 749,00	641 749,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 661,00	2 105 739,00	1 619 212,00	0,00	486 527,00	486 527,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 700,00	2 362 469,00	1 951 842,00	0,00	410 627,00	410 627,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 215,00	2 285 540,00	1 869 175,00	0,00	416 365,00	416 365,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 496,00	2 248 352,00	1 869 175,00	0,00	379 187,00	379 187,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 340,04	2 147 304,04	1 896 543,04	0,00	250 761,00	250 761,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 802,00	1 200 416,00	1 120 508,00	0,00	79 908,00	79 908,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 937,00	1 151 327,00	1 120 508,00	0,00	30 819,00	30 819,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 087,00	262 360,00	241 760,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00				



1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek z art. 244 ufp						
			Wydatki majątkowe 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a					10b	10b1		11	11a	12	13	13a	
																		14	15
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15							
Formuła	[6-7+8]							[9]+10+11											
Wykonanie 2010	3 725 928,45	9 092 471,79	0,00	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	245 617,73	14 009 209,71	0,00	2 814 083,91	0,00							
Wykonanie 2011	2 833 950,12	5 033 950,12	337 387,17	337 387,17	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	13 806 885,04	0,00	2 034 919,27	0,00							
Plan 3 kw. 2012	2 116 529,00	4 549 180,00	419 003,00	0,00	0,00	2 432 651,00	0,00	0,00	13 806 885,04	0,00	1 539 026,62	0,00							
Wykonanie 2012 1)	3 797 028,17	4 497 028,17	419 003,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 074 284,04	0,00	1 539 026,62	0,00							
2013	892 101,00	2 952 101,00	980 803,00	350 803,00	350 803,00	2 060 000,00	0,00	0,00	11 688 723,04	0,00	1 033 766,62	0,00							
2014	3 530 922,00	3 530 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 511,04	0,00	0,00	0,00							
2015	2 932 231,00	2 932 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 669,04	0,00	0,00	0,00							
2016	1 911 675,00	1 911 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 494,04	0,00	0,00	0,00							
2017	1 976 134,00	1 976 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 319,04	0,00	0,00	0,00							
2018	2 100 036,00	2 100 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 776,00	0,00	0,00	0,00							
2019	3 074 386,00	3 074 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 268,00	0,00	0,00	0,00							
2020	3 186 610,00	3 186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00							
2021	3 423 727,00	3 423 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		wskaźniki z art. 169/170 supf			
									w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	44,36%	9,89%	9,89%	$\frac{(17a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7e1)+(1)}{(17a)+(7b)+(2c)+(1)}$	19a
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	47,90%	12,71%	12,71%		19
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	47,77%	12,88%	12,88%		18a
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	41,86%	12,83%	12,83%		18
2013	385 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	43,29%	12,60%	12,60%		18
2014	1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	39,93%	8,35%	8,35%		18
2015	1 951 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	8,43%	8,43%		18
2016	1 869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	9,06%	9,06%		18
2017	1 869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%	16,78%	8,62%	8,62%		18
2018	1 896 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	8,01%	8,01%		18
2019	1 120 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	4,40%	4,40%		18
2020	1 120 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	4,13%	4,13%		18
2021	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%		18

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszególnienie	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 łącznie kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/$ [1]	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-$ $(2a))/(7a1)/(1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2010	5,75%	5,75%	5,75%	9,89%	TAK	TAK	9,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,17%	10,17%	10,17%	12,71%	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,05%	2,05%	2,05%	12,86%	TAK	TAK	10,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8,93%	8,93%	8,93%	12,83%	TAK	TAK	10,08%	TAK	TAK
2013	6,17%	5,99%	8,28%	12,60%	NIE	NIE	10,55%	NIE	NIE
2014	15,28%	6,13%	8,42%	8,35%	NIE	TAK	8,35%	NIE	TAK
2015	15,10%	7,83%	10,13%	9,43%	NIE	TAK	9,43%	NIE	TAK
2016	12,38%	12,18%	12,18%	9,06%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK
2017	11,99%	12,18%	14,25%	8,82%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK
2018	12,11%	13,16%	13,16%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK
2019	12,94%	12,16%	12,16%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2020	12,64%	12,35%	12,35%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2021	10,29%	12,56%	12,56%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]4[7b]	[23]24	[1]	[10]4[24]	[26]27	[4, 1]4[2]5[1]11	[7a]8
Wykonanie 2010	20 431 514,56	19 363 016,53	1 088 498,03	25 011 964,34	28 455 488,32	-3 443 503,98	5 612 161,07	1 923 039,36
Wykonanie 2011	21 667 095,81	19 507 230,07	2 179 865,74	24 576 164,47	24 541 180,19	34 984,28	2 367 340,39	2 402 324,67
Plan 3 kw. 2012	21 158 044,99	21 313 166,82	-155 121,83	25 679 556,82	25 862 346,82	-182 790,00	2 615 441,00	2 432 651,00
Wykonanie 2012 1)	20 817 547,66	19 240 018,49	1 577 529,17	25 266 907,66	23 737 046,66	1 549 861,00	882 790,00	2 432 651,00
2013	21 888 441,00	21 276 486,00	611 945,00	24 614 108,00	24 228 587,00	385 511,00	2 060 000,00	2 445 511,00
2014	22 413 831,00	20 070 447,00	2 343 384,00	25 220 561,00	23 601 368,00	1 619 212,00	0,00	1 619 212,00
2015	22 920 117,00	20 158 633,00	2 761 484,00	25 042 706,00	23 090 864,00	1 951 842,00	0,00	1 951 842,00
2016	23 550 068,00	21 432 372,00	2 117 696,00	25 213 222,00	23 344 047,00	1 869 175,00	0,00	1 869 175,00
2017	24 351 699,00	22 236 070,00	2 115 629,00	26 081 379,00	24 212 204,00	1 869 175,00	0,00	1 869 175,00
2018	24 965 677,04	22 814 744,00	2 150 933,04	26 811 323,04	24 914 760,00	1 896 543,04	0,00	1 896 543,04
2019	25 502 354,00	23 095 002,00	2 407 352,00	27 289 896,00	26 169 388,00	1 120 508,00	0,00	1 120 508,00
2020	25 978 891,00	23 602 215,00	2 376 676,00	27 909 333,00	26 788 825,00	1 120 508,00	0,00	1 120 508,00
2021	26 098 468,00	24 363 423,00	1 735 045,00	28 028 910,00	27 787 150,00	241 760,00	0,00	241 760,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
- wydatki bieżące					1 964 876,00	1 215 353,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 803,00
- wydatki majątkowe					458 025,00	234 550,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 506 851,00	980 803,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 803,00
- wydatki bieżące					414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe					1 506 851,00	980 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 803,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, (razem)					777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					1 143 598,00	850 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
- wydatki bieżące					414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój		Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe					729 224,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	729 224,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
- Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych															
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					43 650,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					43 650,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko-czeskim - Zawarcie umowy kredytowej		Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	43 650,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					777 627,00	350 803,00	350 803,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					777 627,00	350 803,00	350 803,00
1.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	777 627,00	350 803,00	350 803,00



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 143 599,00	710 000,00	930 000,00
	- wydatki bieżące					414 375,00	80 000,00	300 000,00
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	2010	2014		Urząd Miasta I Gminy	414 375,00	80 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					729 224,00	630 000,00	630 000,00
1.[m]	Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiej rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	2010	2013		Urząd Miasta I Gminy	729 224,00	630 000,00	630 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					43 650,00	0,00	14 550,00
	- wydatki bieżące					43 650,00	0,00	14 550,00
1.[b]	Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy	43 650,00	0,00	14 550,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla
Miasta i Gminy Łądek Zdrój**

Uwagi ogólne

Zgodnie z artykułem 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2013 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie zatwierdzonych stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2013 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planów roku 2012 w związku z planowanym przejęciem obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla pozostałych lat założono, że wzrost dochodów bieżących oscyluje w 2,5% jednakże w 2017 roku może wynieść 3,4%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku jak także planowanych dotacji celowych. Na 2013 rok przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost



dochodów majątkowych w 2014 roku i latach następnych związany jest z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łądek Zdrój, Lutynia oraz Wojtówka w których zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina planuje także w latach następnych przeznaczyć do sprzedaży grunty rolne.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości a przede wszystkim gruntów rolnych założono, że w roku 2014 zostanie przeznaczona do sprzedaży największa ilość nieruchomości gruntowych. Jenocześnie od roku 2013 zostaną zmienione zasady wydzierżawiania gruntów rolnych poprzez przeprowadzanie przetargów na dzierżawę, co potencjalnie może wpłynąć na wartość dochodów.

W roku 2013 jak także 2014 zaplanowano zwrot środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 dotyczących zadań inwestycyjnych pod nazwą "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach" jak także „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”.

Gmina na lata przyszłe zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2012.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013. Zaplanowano także spłatę pożyczki z WFOŚiGW do roku 2018 gdzie istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym ,że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć do roku 2013. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3/02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się

znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowane wzrosty wynagrodzeń dotyczą przede wszystkim wypłat odpraw emerytalnych oraz wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia.

W latach 2014-2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 (w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, ryczałt samochodowy) jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych i częściowo realizowanych zadań.

Jako przedsięwzięcia zaplanowano także wydatki majątkowe, które zostały wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

Przychody

Poza planowanym kredytem w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

Rozchody

Rozchody dotyczące spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013. Zaplanowano także spłatę pożyczki z WFOŚiGW do roku 2018 gdzie istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek. Zauważyć należy, że w 2012 roku planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.432.651,00 zł, jednakże przychody z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku zamkną się w wysokości 700.000,00 zł. Skutkować będzie mniejszą niż zakładano kwotą rozchodów w latach



następnych.

W roku 2013 zaplanowano wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz z art. 170 ust. 3 sufp w związku z planowanym zakończeniem (rozliczeniem) zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. We wszystkich prognozowanych latach gmina planuje nadwyżkę budżetową którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226. ust. 1 pkt 6 i art.230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

W załącznik nr 1 do uchwały w sprawie prognozy obliczone zostały ww. wskaźniki dla Gminy Łądek Zdrój. Wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku, emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.