

**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](mailto:umig@ladek.pl)



***Projekt***  
***Wieloletniej Prognozy***  
***Finansowej Miasta i Gminy***  
***Łądek-Zdrój***  
***na lata 2013-2021***

**Uchwała Rady Miejskiej Łądko-Zdroju**  
**Nr ...**  
**z dnia ... 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. - Pezpisy wprowadzajace 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 Łądko-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. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

#### § 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-Zdroj na lata 2012-2020 ze zmianami.

#### § 7

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

*Lotocunki m 1*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1b	1c	1due	1d		
Lp	1	w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	[1a]+[1b]	1aue	1a1	1b		1d		
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	354,50	4 580 469,78	369 029,12	1 573 321,44	1 573 231,44	
Wykonanie 2011	24 576 164,47	21 687 095,81	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	4 469 360,00	680 443,00	1 937 205,25	1 937 205,25	
2013	24 614 108,00	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	23 550 068,00	0,00	1 663 154,00	1 004 875,00	0,00	0,00	
2017	26 081 379,00	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	1 149 974,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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/169suufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1]-[2]	
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	18 785 859,32	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 <sup>1)</sup>	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	8 688 371,00	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	9 220 169,00	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	23 015 094,00	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	24 342 823,00	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 sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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)	
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a						5	5a		6
Lp	4.1		4.1a	4.2		4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b		
Formuła															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	{3}H4.1}H4.2}H5	[7a}H7b]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	167 340,39	0,00	167 340,39	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	182 790,00	0,00	182 790,00	0,00	0,00	5 957 845,54	3 123 695,42	2 402 324,67	724 095,07	721 370,75	721 370,75	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	182 790,00	0,00	182 790,00	0,00	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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 496,00	2 248 362,00	1 869 175,00	0,00	379 167,00	379 167,00	0,00
2019	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	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
									3 686 087,00	262 360,00	241 760,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia do wykazania w sprawozdaniu rocznym budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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					11a	12	
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	2 914 083,91	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	12 074 234,04	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 sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	44,36%	9,89%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	47,90%	12,71%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
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%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	41,66%	12,83%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
2013	365 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	43,29%	12,60%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
2014	1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	38,93%	8,35%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
2015	1 951 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	9,43%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
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%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
2017	1 869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	8,62%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
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%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
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%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
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%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]
2021	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[11]

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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



wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((21)-(20a))}{(1)}$	$\frac{((21)-(20b))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{((2d)-(7a))+(1)}$	$\frac{((22)-(20a))}{(1)}$	$\frac{((22)-(20b))}{(1)}$
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%	12,88%	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%	14,25%	14,25%	8,62%	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
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydávki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	20 431 514,56	19 363 016,53	1 068 498,03	25 011 984,34	28 455 488,32	-3 443 503,98	5 612 161,07	1 923 039,36
Wykonanie 2011	21 687 085,81	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	25 286 907,66	23 737 046,66	1 549 861,00	882 790,00	2 432 651,00
2013	21 888 441,00	21 276 496,00	611 945,00	24 614 108,00	24 228 597,00	385 511,00	2 060 000,00	2 445 511,00
2014	22 413 831,00	20 070 447,00	2 343 384,00	25 220 581,00	23 601 369,00	1 619 212,00	0,00	1 619 212,00
2015	22 920 117,00	20 168 633,00	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	24 914 780,00	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



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**

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 publicznoprywatnego (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					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					
	<b>Razem</b>					<b>1 143 599,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>414 375,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy	414 375,00	80 000,00	300 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>729 224,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
1.[m]	Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim 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 następnych 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**

**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					
	<b>Razem</b>					<b>43 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>43 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>
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



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		
										458 025,00	
łączne nakłady finansowe	1 964 876,00	458 025,00	1 506 851,00	1 921 226,00	414 375,00	1 506 851,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	
limit zobowiązań	1 060 803,00	80 000,00	980 803,00	1 060 803,00	80 000,00	980 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 215 353,00	234 550,00	980 803,00	1 200 803,00	220 000,00	980 803,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	
2014	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zobowiązania 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	
łącznie nakłady finansowe	a	777 627,00	0,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00	1 143 599,00	414 375,00	729 224,00		
limit zobowiązań	a	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	80 000,00	630 000,00		
2013	a	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	220 000,00	630 000,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## 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 zaciągany 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.

BURMISTRZ  
Łądek-Zdroju

mgr inż. Kazimierz Sekudlarek