

**UCHWAŁA NR XXXVIII/253/13
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w 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. 230 ust 1 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. - Przepisy 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 zmianami) – Burmistrz Łądku Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w 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 zgodnie z z *załącznikiem nr 1 do Zarządzenia*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku - Zdroju

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łądku-Zdroju

Janusz Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 25 011 984,34 | 20 431 514,56 | 3 051 356,00 | 46 928,51 | 4 285 066,32 | 3 291 643,22 | 6 942 458,00 | 4 537 290,06 | 4 580 469,78 | 369 029,12 | 4 185 796,46 | |
| Wykonanie 2011 | 24 576 164,47 | 21 687 095,81 | 3 496 540,00 | 37 566,16 | 5 210 376,65 | 4 078 741,76 | 6 247 028,00 | 4 545 778,74 | 2 889 068,66 | 320 051,71 | 2 537 758,55 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 679 556,82 | 21 158 044,99 | 3 627 633,00 | 29 000,00 | 5 079 039,00 | 3 541 880,00 | 6 223 082,00 | 4 502 480,99 | 4 521 511,83 | 680 443,00 | 3 780 068,83 | |
| Wykonanie 2012 1) | 25 097 115,71 | 21 136 226,08 | 3 526 939,00 | 25 107,55 | 4 685 415,29 | 3 598 661,46 | 6 298 821,00 | 4 656 906,69 | 3 960 889,63 | 875 904,58 | 3 015 018,41 | |
| 2013 | 25 074 467,69 | 22 352 416,69 | 3 973 867,00 | 30 000,00 | 6 664 829,00 | 3 972 453,00 | 5 262 979,00 | 4 396 063,69 | 2 722 051,00 | 907 000,00 | 1 775 051,00 | |
| 2014 | 25 184 054,00 | 22 377 304,00 | 4 012 605,00 | 31 000,00 | 6 728 625,00 | 4 012 177,00 | 5 315 608,00 | 4 229 797,00 | 2 806 750,00 | 1 510 380,00 | 1 246 370,00 | |
| 2015 | 25 042 706,00 | 22 920 117,00 | 4 053 741,00 | 32 000,00 | 6 795 911,00 | 4 052 299,00 | 5 368 764,00 | 4 272 278,00 | 2 122 589,00 | 1 019 390,00 | 1 053 199,00 | |
| 2016 | 25 213 222,00 | 23 550 068,00 | 4 094 279,00 | 33 000,00 | 6 863 870,00 | 4 092 822,00 | 5 422 452,00 | 4 315 001,00 | 1 663 154,00 | 1 004 875,00 | 608 279,00 | |
| 2017 | 26 081 379,00 | 24 351 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 680,00 | 1 011 349,00 | 0,00 | |
| 2018 | 26 811 323,04 | 24 965 677,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 646,00 | 1 096 701,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 289 896,00 | 25 502 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 542,00 | 1 123 021,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 909 333,00 | 25 978 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 442,00 | 1 149 974,00 | 0,00 | |
| 2021 | 28 028 910,00 | 26 098 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 442,00 | 1 149 974,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2010 | 28 455 488,32 | 19 363 016,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 583,70 | 550 583,70 | 9 092 471,79 | -3 443 503,98 |
| Wykonanie 2011 | 24 541 180,19 | 19 507 230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 370,75 | 721 370,75 | 5 033 950,12 | 34 984,28 |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 862 346,82 | 21 313 166,82 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 845 053,00 | 845 053,00 | 4 549 180,00 | -182 790,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 23 414 655,86 | 19 546 036,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 034,87 | 806 034,87 | 3 868 619,83 | 1 682 459,85 |
| 2013 | 24 720 956,69 | 22 028 178,69 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 641 749,00 | 641 749,00 | 2 692 778,00 | 353 511,00 |
| 2014 | 23 564 842,00 | 20 033 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 530 922,00 | 1 619 212,00 |
| 2015 | 23 190 864,00 | 20 158 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 627,00 | 410 627,00 | 3 032 231,00 | 1 851 842,00 |
| 2016 | 23 344 047,00 | 21 432 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 365,00 | 416 365,00 | 1 911 675,00 | 1 869 175,00 |
| 2017 | 24 212 204,00 | 22 236 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 187,00 | 379 187,00 | 1 976 134,00 | 1 869 175,00 |
| 2018 | 24 914 780,00 | 22 814 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 761,00 | 250 761,00 | 2 100 036,00 | 1 896 543,04 |
| 2019 | 26 169 388,00 | 23 095 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 908,00 | 79 908,00 | 3 074 386,00 | 1 120 508,00 |
| 2020 | 26 788 825,00 | 23 602 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 819,00 | 30 819,00 | 3 186 610,00 | 1 120 508,00 |
| 2021 | 27 787 150,00 | 24 363 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 3 423 727,00 | 241 760,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 612 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 367 340,39 | 0,00 | 0,00 | 167 340,39 | 167 340,39 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 615 441,00 | 0,00 | 0,00 | 182 790,00 | 0,00 | 2 432 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 882 798,16 | 0,00 | 0,00 | 182 798,16 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 1 923 039,36 | 1 923 039,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 209,71 | 2 914 083,91 | 2 914 083,91 | 56,01% | 44,36% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 402 324,67 | 2 402 324,67 | 724 095,07 | 724 095,07 | 0,00 | 13 806 885,04 | 2 034 919,27 | 2 034 919,27 | 56,18% | 47,90% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 432 651,00 | 2 432 651,00 | 697 207,65 | 697 207,65 | 0,00 | 13 806 885,04 | 1 539 026,62 | 1 539 026,62 | 53,77% | 47,77% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 432 651,00 | 2 432 651,00 | 697 207,65 | 697 207,65 | 0,00 | 12 074 234,04 | 1 539 026,62 | 1 539 026,62 | 48,11% | 41,98% | 0,00 | |
| 2013 | 2 545 511,00 | 2 545 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588 723,04 | 0,00 | 0,00 | 46,22% | 46,22% | 0,00 | |
| 2014 | 1 619 212,00 | 1 619 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 511,04 | 0,00 | 0,00 | 39,59% | 39,59% | 0,00 | |
| 2015 | 1 851 842,00 | 1 851 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117 669,04 | 0,00 | 0,00 | 32,42% | 32,42% | 0,00 | |
| 2016 | 1 869 175,00 | 1 869 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248 494,04 | 0,00 | 0,00 | 24,78% | 24,78% | 0,00 | |
| 2017 | 1 869 175,00 | 1 869 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 319,04 | 0,00 | 0,00 | 16,79% | 16,79% | 0,00 | |
| 2018 | 1 896 543,04 | 1 896 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 776,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26% | 9,26% | 0,00 | |
| 2019 | 1 120 508,00 | 1 120 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 268,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | |
| 2020 | 1 120 508,00 | 1 120 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87% | 0,87% | 0,00 | |
| 2021 | 241 760,00 | 241 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]) | | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 1 068 498,03 | 1 068 498,03 | 9,89% | 9,89% | 9,89% | 9,89% | 0,00 | 9,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 2 179 865,74 | 2 347 206,13 | 12,71% | 9,76% | 12,71% | 9,76% | 0,00 | 9,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -155 121,83 | 27 668,17 | 12,88% | 10,16% | 12,88% | 10,16% | 0,00 | 10,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 590 190,05 | 1 772 988,21 | 12,90% | 10,13% | 12,90% | 10,13% | 0,00 | 10,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 324 238,00 | 456 238,00 | 12,77% | 12,77% | 12,77% | 12,77% | 0,00 | 12,77% | 5,99% | 8,58% | NIE | NIE |
| 2014 | 2 343 384,00 | 2 343 384,00 | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 0,00 | 8,22% | 5,71% | 8,30% | NIE | TAK |
| 2015 | 2 761 484,00 | 2 761 484,00 | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 7,42% | 10,01% | NIE | TAK |
| 2016 | 2 117 696,00 | 2 117 696,00 | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 0,00 | 9,06% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 115 629,00 | 2 115 629,00 | 8,62% | 8,62% | 8,62% | 8,62% | 0,00 | 8,62% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 150 933,04 | 2 150 933,04 | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 0,00 | 8,01% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 407 352,00 | 2 407 352,00 | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 376 676,00 | 2 376 676,00 | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 735 045,00 | 1 735 045,00 | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 8 337 672,04 | 283 136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 928,74 | 3 442 159,12 | 489 383,93 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 793 542,66 | 369 102,43 | 382 192,77 | 44 805,60 | 337 387,17 | 3 180 853,41 | 1 707 357,18 | 145 739,53 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 622 690,00 | 335 697,29 | 858 103,00 | 439 100,00 | 419 003,00 | 2 923 742,00 | 1 625 438,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 9 207 516,54 | 335 697,29 | 858 103,00 | 439 100,00 | 419 003,00 | 2 441 677,35 | 1 426 942,48 | 0,00 |
| 2013 | 353 511,00 | 353 511,00 | 9 684 971,00 | 327 204,00 | 1 233 718,00 | 220 000,00 | 1 013 718,00 | 1 728 767,00 | 770 811,00 | 193 200,00 |
| 2014 | 1 619 212,00 | 1 619 212,00 | 8 688 371,00 | 341 118,00 | 560 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | 3 030 922,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 851 842,00 | 1 851 842,00 | 8 862 138,00 | 347 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 231,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 869 175,00 | 1 869 175,00 | 9 039 381,00 | 354 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 675,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 869 175,00 | 1 869 175,00 | 9 220 169,00 | 361 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 896 543,04 | 1 896 543,04 | 9 404 572,00 | 369 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 120 508,00 | 1 120 508,00 | 9 592 663,00 | 376 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 120 508,00 | 1 120 508,00 | 9 784 517,00 | 384 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 241 760,00 | 241 760,00 | 9 980 207,00 | 391 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 354,50 | 354,50 | 354,50 | 1 573 231,44 | 1 573 231,44 | 1 573 231,44 | 43 920,00 | 26 651,97 | 43 920,00 |
| Wykonanie 2011 | 76 533,37 | 76 533,37 | 76 533,37 | 1 284 961,16 | 1 284 961,16 | 1 284 961,16 | 249 380,15 | 165 985,19 | 249 380,15 |
| Plan 3 kw. 2012 | 266 072,00 | 266 072,00 | 266 072,00 | 2 671 001,00 | 2 671 001,00 | 2 671 001,00 | 171 450,00 | 145 732,00 | 171 450,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 263 441,00 | 263 441,00 | 263 441,00 | 1 937 205,25 | 1 937 205,25 | 1 937 205,25 | 158 738,25 | 133 659,39 | 158 738,25 |
| 2013 | 21 606,00 | 21 606,00 | 21 606,00 | 980 971,00 | 980 971,00 | 980 971,00 | 23 400,00 | 19 890,00 | 23 400,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 610,00 | 215 610,00 | 215 610,00 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 124 989,89 | 1 973 670,98 | 2 917 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 427 929,13 | 1 602 392,93 | 2 393 260,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 503 616,00 | 1 712 588,00 | 2 469 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 151 582,18 | 1 493 549,25 | 2 130 598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 974 407,00 | 540 266,00 | 838 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 480 000,00 | 322 692,00 | 460 989,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 923 039,36 | 0,00 | 384 149,10 | 384 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 402 324,67 | 0,00 | 61 850,18 | 61 850,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 432 651,00 | 0,00 | 1 624 844,21 | 1 624 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 432 651,00 | 0,00 | 1 624 844,21 | 1 624 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 545 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 619 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 851 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 505 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 505 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 532 895,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 756 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 756 860,00 | 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 |

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2013-2021 dotyczy urealnienia planowanych wartości w 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) poprzez dostosowanie planów do zmian w Uchwale Budżetowej.

W związku z powyższym proszę o przychylenie się do wprowadzonych zmian.

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek