

Uchwała Rady Miejskiej
w Łądku Zdroju Nr XIV/82/11
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwała Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2011-2020

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 wprowadzające ustawew 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 w Łądku Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2011-2020

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2011-2020


zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				w tym:		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: raty wydziałowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu	Inne przychody nie związane zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		w tym: z tytułu gwarancji							w tym: gwarancje				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki na bieżące obsługę długu	
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e							2f	2g					2h
Wykonanie 2011	21 948 484,73	18 470 365,92	3 478 118,81	1 427 939,82	17 120 356,19	7 725 580,55	228 678,82	0,00	0,00	4 828 128,54	468 027,45	0,00	0,00	5 296 156,99	3 706 823,21	3 475 442,69	231 380,52	0,00	1 589 332,78			
Wykonanie 2012	29 755 364,04	20 252 523,00	8 502 841,04	5 21 689,08	18 759 811,26	8 027 780,93	285 263,32	0,00	0,00	9 895 552,78	383 847,72	0,00	0,00	10 379 400,50	3 732 592,70	3 289 464,67	443 128,03	0,00	6 646 807,80			
Plan 3 kw. 2010	27 803 720,25	20 600 665,25	7 203 055,00	1 220 500,00	20 774 283,25	8 627 437,91	453 957,09	29 100,00	29 100,00	7 023 427,00	104 515,18	0,00	0,00	7 133 942,18	2 407 298,00	1 930 941,00	476 357,00	0,00	4 726 644,18			
Przewidywane wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	4 580 469,78	369 029,12	18 812 432,83	8 221 887,84	283 136,82	0,00	0,00	6 189 551,51	104 515,00	0,00	0,00	6 304 066,51	2 473 623,06	1 923 039,36	550 583,70	0,00	3 830 443,45			
2011	29 818 427,08	22 515 394,19	7 303 032,88	1 223 824,00	20 380 831,21	9 565 388,00	369 511,00	29 100,00	29 100,00	9 437 595,87	0,00	0,00	0,00	9 437 595,87	3 062 918,87	2 402 325,00	660 593,87	0,00	6 374 677,00			
2012	23 384 127,00	17 302 298,00	2 081 829,00	946 605,00	19 175 846,00	9 642 147,00	275 456,00	29 100,00	29 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	4 208 281,00	2 987 311,00	2 431 451,00	555 860,00	0,00	1 220 970,00			
2013	24 173 267,00	21 834 856,00	2 338 411,00	970 270,00	20 044 621,00	9 883 200,00	282 343,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	4 128 646,00	2 761 422,00	2 301 911,00	459 511,00	0,00	1 367 224,00			
2014	23 963 740,00	22 380 727,00	1 583 013,00	994 527,00	20 515 909,00	10 130 280,00	289 401,00	0,00	0,00	3 447 831,00	0,00	0,00	0,00	3 447 831,00	1 883 280,00	1 501 927,00	381 353,00	0,00	1 564 551,00			
2015	24 562 834,00	22 940 245,00	1 622 589,00	1 019 390,00	21 028 807,00	10 383 537,00	296 636,00	0,00	0,00	3 534 027,00	0,00	0,00	0,00	3 534 027,00	1 837 121,00	1 501 927,00	335 194,00	0,00	1 696 906,00			
2016	25 176 905,00	23 513 751,00	1 663 154,00	1 044 875,00	21 554 527,00	10 843 126,00	304 052,00	0,00	0,00	3 622 378,00	0,00	0,00	0,00	3 622 378,00	1 787 372,00	1 501 927,00	285 445,00	0,00	1 835 006,00			
2017	25 806 327,00	24 101 595,00	1 704 732,00	1 070 897,00	22 083 390,00	11 171 025,00	311 654,00	0,00	0,00	3 712 937,00	0,00	0,00	0,00	3 712 937,00	1 736 603,00	1 501 927,00	234 676,00	0,00	1 976 134,00			
2018	26 425 679,00	24 680 033,00	1 745 646,00	1 096 701,00	22 623 631,00	11 439 130,00	326 792,00	0,00	0,00	3 802 048,00	0,00	0,00	0,00	3 802 048,00	1 702 012,00	1 529 285,00	172 717,00	0,00	2 100 036,00			
2019	27 059 896,00	25 272 354,00	1 787 542,00	1 123 021,00	23 166 599,00	11 439 130,00	326 792,00	0,00	0,00	3 883 297,00	0,00	0,00	0,00	3 883 297,00	1 781 680,00	1 529 285,00	172 717,00	0,00	2 100 036,00			
2020	27 709 333,00	25 878 891,00	1 830 442,00	1 149 974,00	23 722 587,00	11 713 669,00	334 635,00	0,00	0,00	3 986 736,00	0,00	0,00	0,00	3 986 736,00	1 800 126,00	1 529 285,00	172 717,00	0,00	2 100 036,00			

Wydanki majątkowe	w tym:			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (8-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązania i związków onogo przysiężanych do wypłaty w danym roku budżetowym	Relacja planowanego wydatku do zobowiązania i do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązania i po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D/Wb-Dsm)D o. o. które ma w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskazanik art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązania i do dochodów ogółem ((13-13a): 60% z art. 170 sulp z art. 169 sulp)	Zadłużeni ogółem ((13-13a): 60% z art. 170 sulp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	10	10a	11				12	13															13a
8 243 441,19	0,00	6 037 956,13	-616 152,28	0,00	7 807 538,67	1 807 548,49	0,00	0,00	16,89%	0,00%	16,89%	TAK	16,89%	27,34%	17 351 736,71	25 595 177,90	-3 646 693,17	1 118 629,21	6 505 983,58	3 475 442,69			
12 344 306,62	0,00	5 802 014,00	104 515,18	0,00	10 320 088,00	650 073,91	0,00	0,00	12,98%	0,00%	12,98%	TAK	12,98%	33,63%	19 202 939,29	31 547 245,91	-2 791 881,87	1 049 583,71	6 185 861,72	3 289 464,67			
12 080 333,00	0,00	7 468 204,00	104 515,18	0,00	15 857 354,00	2 557 442,96	0,00	0,00	8,76%	0,00%	8,76%	TAK	8,76%	47,84%	21 250 650,25	33 340 983,25	-5 537 263,00	-649 985,00	7 572 719,18	1 839 941,00			
9 092 471,79	0,00	5 612 161,07	350 132,73	0,00	14 009 209,71	2 914 083,91	0,00	0,00	9,89%	0,00%	9,89%	TAK	9,89%	44,36%	19 363 016,53	28 455 488,32	-3 443 503,98	1 068 498,03	5 716 676,07	1 923 039,36			
8 605 567,00	373 853,00	2 230 880,00	0,00	0,00	13 837 774,71	0,00	0,00	0,00	10,37%	6,37%	10,37%	NIE	10,37%	46,41%	21 041 425,08	29 645 992,08	171 435,00	1 473 969,11	2 230 880,00	2 402 325,00			
1 220 870,00	1 220 870,00	0,00	0,00	0,00	11 406 324,00	0,00	0,00	0,00	12,90%	5,82%	12,90%	NIE	12,90%	48,78%	19 731 706,00	20 952 676,00	2 431 451,00	1 570 582,00	0,00	2 431 451,00			
1 367 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 413,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	7,29%	11,48%	NIE	11,48%	37,66%	20 504 132,00	21 871 356,00	2 301 911,00	1 330 724,00	0,00	2 301 911,00			
1 564 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 485,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	9,78%	7,86%	TAK	7,86%	31,72%	20 887 282,00	22 461 813,00	1 501 927,00	1 483 465,00	0,00	1 501 927,00			
1 696 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 559,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	10,21%	7,48%	TAK	7,48%	24,84%	21 364 001,00	23 060 907,00	1 673 779,00	1 501 927,00	0,00	1 501 927,00			
1 835 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 632,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	10,14%	7,10%	TAK	7,10%	18,27%	21 839 972,00	23 674 978,00	1 835 006,00	1 501 927,00	0,00	1 501 927,00			
1 976 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 705,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	10,57%	6,73%	TAK	6,73%	12,00%	22 328 266,00	24 304 400,00	1 501 927,00	1 501 927,00	0,00	1 501 927,00			
2 100 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 410,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	10,90%	6,44%	TAK	6,44%	5,93%	22 786 348,00	24 896 384,00	1 529 295,00	1 883 685,00	0,00	1 501 927,00			
3 074 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 750,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	11,03%	3,03%	TAK	3,03%	2,90%	23 203 850,00	26 278 236,00	781 660,00	2 068 504,00	0,00	1 529 295,00			
3 186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	11,36%	2,89%	TAK	2,89%	0,00%	23 736 973,00	26 923 583,00	785 750,00	2 141 918,00	0,00	785 750,00			

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					2 275 714,40	2 133 090,00	2 134 755,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 275 714,40	2 133 090,00	2 134 755,00
1.[m]	Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	2010	2013		Urząd Miasta I Gminy	1 468 197,33	1 421 770,00	1 423 435,00
2.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		Urząd Miasta I Gminy	807 517,07	711 320,00	711 320,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				373 853,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				373 853,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa zabytkowych kamienic na lądckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	2010	2013		13 865,00	869 638,00	539 932,00		
2.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		359 988,00	351 332,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					223 669,00	223 669,00	223 669,00
	- wydatki bieżące					223 669,00	223 669,00	223 669,00
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	2010	2012		Urząd Miasta I Gminy	223 669,00	223 669,00	223 669,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				373 853,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				373 853,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	2010	2013		13 865,00	869 638,00	539 932,00		
2.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		359 988,00	351 332,00			

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					116 400,00	0,00	72 750,00
	- wydatki bieżące							
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	116 400,00	0,00	72 750,00
						116 400,00	0,00	72 750,00



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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
Razem					29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00
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		29 100,00	29 100,00	14 550,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 499 383,40	223 669,00	223 669,00	2 275 714,40	0,00	0,00	116 400,00	
limit zobowiązań	2 356 759,00	223 669,00	223 669,00	2 133 090,00	0,00	0,00	0,00	
2011	497 522,00	123 669,00	123 669,00	373 853,00	0,00	0,00	29 100,00	
2012	1 320 970,00	100 000,00	100 000,00	1 220 970,00	0,00	0,00	29 100,00	
2013	539 932,00	0,00	0,00	539 932,00	0,00	0,00	14 550,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	



29104-

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		Razemwydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 275 714,40	0,00	2 275 714,40	0,00	0,00		223 669,00	223 669,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 133 090,00	0,00	2 133 090,00	0,00	0,00		223 669,00	223 669,00	0,00
2011	a	373 853,00	0,00	373 853,00	0,00	0,00		123 669,00	123 669,00	0,00
2012	a	1 220 970,00	0,00	1 220 970,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00
2013	a	539 932,00	0,00	539 932,00	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
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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