

**Uchwała Rady Miejskiej
Łądku - Zdroju Nr XXX/193/2012
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie: zmiany 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 Zdrój na lata 2012-2020

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. - 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) – Rada Miejska Łądku-Zdroju

§ 1

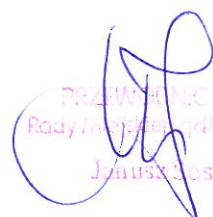
Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XVII/99/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2012-2020
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łądku-Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Łądku-Zdroju
Janusz Sosna

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, anagazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						7a	w tym:			
											4a	5a		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]		7a1	7b	7b1		[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	9 895 552,78	383 847,72	0,00	0,00	0,00	10 379 400,50	3 732 592,70	3 289 484,67	0,00	443 128,03	0,00	0,00	6 646 807,80	
Wykonanie 2010	6 199 551,51	104 515,00	0,00	0,00	0,00	6 304 066,51	2 473 623,06	1 923 039,36	0,00	550 583,70	550 583,70	0,00	3 830 443,45	
Plan 3 kw. 2011	9 437 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 595,87	3 062 918,87	2 402 325,00	351 345,00	660 593,87	660 593,87	0,00	6 374 677,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	5 790 305,15	360 132,91	167 340,39	0,00	0,00	6 140 438,06	3 123 695,42	2 402 324,67	724 095,07	721 370,75	721 370,75	0,00	3 016 742,64	
2012	5 509 821,00	182 790,00	0,00	0,00	0,00	5 692 611,00	3 247 769,00	2 432 651,00	697 207,65	815 118,00	815 118,00	0,00	2 444 842,00	
2013	6 147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 260,00	3 087 260,00	2 445 511,00	505 260,00	641 749,00	641 749,00	0,00	3 060 000,00	
2014	4 055 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 228,00	2 183 677,00	1 619 212,00	0,00	564 465,00	564 465,00	0,00	1 871 551,00	
2015	4 676 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 342,00	2 443 881,00	1 951 842,00	0,00	492 039,00	492 039,00	0,00	2 232 461,00	
2016	3 756 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 898,00	1 921 892,00	1 505 527,00	0,00	416 365,00	416 365,00	0,00	1 835 006,00	
2017	3 820 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 848,00	1 844 714,00	1 505 527,00	0,00	339 187,00	339 187,00	0,00	1 976 134,00	
2018	3 883 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 692,04	1 783 656,04	1 532 895,04	0,00	250 761,00	250 761,00	0,00	2 100 036,00	
2019	3 911 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 154,00	896 768,00	756 860,00	0,00	79 908,00	79 908,00	0,00	3 074 386,00	
2020	3 974 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 289,00	787 679,00	756 860,00	0,00	30 819,00	30 819,00	0,00	3 186 610,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								(9)-[10]+[11]
Wykonanie 2009	12 344 306,62	0,00	0,00	5 802 014,00	0,00	104 515,18		
Wykonanie 2010	9 092 471,79	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	350 132,73		
Plan 3 kw. 2011	8 605 567,00	373 853,00	0,00	2 230 890,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	5 033 950,12	337 387,17	337 387,17	2 200 000,00	0,00	182 792,52		
2012	4 418 363,00	419 003,00	0,00	1 973 521,00	0,00	0,00		
2013	3 060 000,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 871 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 232 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 835 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 976 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 100 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 074 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	10 320 088,00	0,00	550 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%	33,63%	11,44%	
Wykonanie 2010	14 009 209,71	0,00	2 914 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	44,36%	9,89%	
Plan 3 kw. 2011	13 837 774,71	0,00	2 236 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	38,91%	10,37%	
Wykonanie 2011	13 806 885,04	0,00	2 034 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	47,90%	12,71%	
2012	12 074 234,04	0,00	1 539 026,62	0,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	39,63%	12,39%	
2013	9 628 723,04	0,00	1 033 766,62	0,00	2 445 511,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	33,46%	12,08%	
2014	8 009 511,04	0,00	0,00	0,00	1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	31,45%	31,45%	8,57%	
2015	6 057 669,04	0,00	0,00	0,00	1 951 842,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	9,51%	
2016	4 552 142,04	0,00	0,00	0,00	1 505 527,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	7,60%	
2017	3 046 615,04	0,00	0,00	0,00	1 505 527,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	7,18%	
2018	1 513 720,00	0,00	0,00	0,00	1 532 895,04	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	6,73%	
2019	756 860,00	0,00	0,00	0,00	756 860,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,09%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	756 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	

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

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	22b	22b	22b	22b	22b
Formuła	$(11a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	5,46%	5,46%	11,44%	TAK	NIE	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Wykonanie 2010	5,75%	5,75%	9,89%	TAK	NIE	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	9,05%	9,05%	10,37%	TAK	NIE	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	10,17%	10,17%	12,71%	TAK	NIE	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	3,30%	6,75%	12,39%	NIE	NIE	12,39%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2013	17,19%	6,03%	12,08%	NIE	NIE	12,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	10,19%	9,85%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	13,93%	10,23%	9,51%	TAK	TAK	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	10,77%	13,77%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	11,08%	11,63%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	10,88%	11,93%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	11,70%	10,91%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	11,46%	11,22%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [1*1]	[7a] + [8]
Wykonanie 2009	20 252 523,00	19 202 939,29	1 049 583,71	28 755 364,04	31 547 245,91	-2 791 881,87	6 185 861,72	3 289 464,67
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	5 716 676,07	1 923 039,36
Plan 3 kw. 2011	22 515 394,19	21 041 425,08	1 473 969,11	29 818 427,08	29 646 992,08	171 435,00	2 230 890,00	2 402 325,00
Wykonanie 2011 1)	21 687 095,81	19 507 230,07	2 179 865,74	24 576 164,47	24 541 180,19	34 984,28	2 550 132,91	2 402 324,67
2012	21 617 853,96	21 756 254,79	-138 400,83	26 450 957,79	26 174 617,79	276 340,00	2 156 311,00	2 432 651,00
2013	22 628 663,00	20 182 215,00	2 446 448,00	25 687 726,00	23 242 215,00	2 445 511,00	0,00	2 445 511,00
2014	23 561 124,00	21 980 374,00	1 600 750,00	25 471 137,00	23 851 925,00	1 619 212,00	0,00	1 619 212,00
2015	24 082 560,00	21 520 846,00	2 561 714,00	25 705 149,00	23 753 307,00	1 951 842,00	0,00	1 951 842,00
2016	23 609 751,00	21 932 372,00	1 677 379,00	25 272 905,00	23 767 378,00	1 505 527,00	0,00	1 505 527,00
2017	23 997 595,00	22 220 666,00	1 776 929,00	25 702 327,00	24 196 800,00	1 505 527,00	0,00	1 505 527,00
2018	24 661 677,04	22 874 392,00	1 787 285,04	26 507 323,04	24 974 428,00	1 532 895,04	0,00	1 532 895,04
2019	25 268 354,00	23 224 650,00	2 043 704,00	27 055 896,00	26 299 036,00	756 860,00	0,00	756 860,00
2020	25 674 891,00	23 661 863,00	2 013 028,00	27 605 333,00	26 848 473,00	756 860,00	0,00	756 860,00