

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2016

BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2015 r., poz.1515 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju Nr XIX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKA-ZDROJU
Grzegorz Szczygieł
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	31.03.2016 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023 wprowadzono aktualne wartości wykonania budżetu za 2015 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi. Po wprowadzeniu faktycznego wykonania budżetu za 2015 r. zmianie uległa kwota długu z kwoty 7.670.073,67zł na 7.670.814,35zł tj. o 740,68zł z tytułu niższego wykonania rozchodów -spłaty kredytów (1.901.021,11-1.900.280,43). Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 według stanu na dzień 31 marca 2016 r (ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2016 r. wprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Łądka-Zdroju z dnia 31 marca 2016 r).

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów - 30 678 739,00 zł, w tym dochody majątkowe - 2 150 000,00 zł
- Plan wydatków - 30 761 266,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 3 969 698,00 zł
- Wynik budżetu – planowany deficyt – 82 527,37 zł
- Przychody – 1 950 000,00 zł
- Rozchody – 1 867 472,63 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.68.2016 z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2013	24 379 860,62	21 920 061,66	3 828 973,00	35 705,77	6 670 769,01	3 828 253,34	5 406 080,00	4 826 851,87	2 459 798,96	400 678,77	2 045 557,25
Wykonanie 2014	26 252 768,92	23 840 866,80	4 007 062,00	18 491,95	4 867 481,74	3 795 296,56	6 511 598,00	5 217 684,09	2 411 902,12	1 198 490,80	1 182 576,92
Plan 3 kw. 2015	27 407 155,66	24 839 524,66	4 379 064,00	12 000,00	8 117 063,00	4 394 716,00	6 812 972,00	4 769 812,66	2 567 631,00	1 520 580,00	1 027 051,00
Wykonanie 2015	26 536 868,03	24 300 605,62	4 417 102,00	26 978,35	7 018 057,31	3 659 119,95	6 812 972,00	5 093 505,94	2 236 262,41	1 155 240,88	1 067 051,00
2016	30 678 739,00	28 528 739,00	4 290 780,00	12 000,00	8 385 564,00	4 530 168,00	7 422 387,00	7 817 994,00	2 150 000,00	1 189 400,00	944 900,00
2017	26 711 413,00	24 786 389,00	4 273 900,00	12 000,00	8 010 435,00	4 321 457,00	7 375 200,00	4 314 854,00	1 925 024,00	890 000,00	1 025 950,00
2018	26 906 314,00	24 950 324,00	4 280 567,00	12 000,00	8 057 587,00	4 325 044,00	7 385 837,00	4 511 333,00	1 955 990,00	900 000,00	1 055 990,00
2019	27 003 687,00	25 268 787,00	4 307 653,00	10 000,00	8 138 162,00	4 364 625,00	7 388 556,00	4 601 560,00	1 734 900,00	850 000,00	879 900,00
2020	26 919 115,00	25 289 115,00	4 318 455,00	10 000,00	8 143 918,00	4 382 356,00	7 406 488,00	4 687 575,00	1 630 000,00	1 000 000,00	620 000,00
2021	25 939 560,00	24 889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00
2022	25 980 500,00	24 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00
2023	26 016 152,00	25 076 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	540 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 536 648,13	19 902 828,68	0,00	0,00	0,00	549 492,61	549 492,61	0,00	0,00	2 633 819,45
Wykonanie 2014	25 593 305,49	23 241 069,63	0,00	0,00	0,00	388 363,77	388 363,77	14 571,60	8 517,60	2 352 235,86
Plan 3 kw. 2015	25 638 277,66	23 300 196,66	25 552,00	0,00	0,00	300 672,00	300 672,00	0,00	30 432,79	2 338 081,00
Wykonanie 2015	24 306 459,42	22 259 026,78	0,00	0,00	0,00	299 745,04	299 745,04	0,00	0,00	2 047 432,64
2016	30 761 266,37	26 791 568,37	23 475,00	0,00	0,00	249 240,00	249 240,00	0,00	0,00	3 969 698,00
2017	24 806 137,32	22 319 137,32	21 381,00	0,00	0,00	230 555,00	230 555,00	0,00	0,00	2 487 000,00
2018	25 022 890,96	22 768 890,96	0,00	0,00	0,00	165 582,00	165 582,00	0,00	0,00	2 254 000,00
2019	25 539 664,00	23 025 664,00	0,00	0,00	x	114 654,00	114 654,00	0,00	0,00	2 514 000,00
2020	25 581 407,00	23 176 227,00	0,00	0,00	x	76 883,00	76 883,00	0,00	0,00	2 405 180,00
2021	25 358 648,00	23 108 648,00	0,00	0,00	x	44 072,00	44 072,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	25 584 500,00	23 124 500,00	0,00	0,00	x	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2023	25 830 152,00	23 230 152,00	0,00	0,00	x	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	2 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 843 212,49	703 607,01	0,00	0,00	132 607,01	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	659 463,43	1 406 955,50	0,00	0,00	112 955,50	112 955,50	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 768 878,00	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 230 408,61	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-82 527,37	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	82 527,37	0,00	0,00
2017	1 905 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 433 864,00	2 433 864,00	505 260,00	505 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 934 275,26	1 934 275,26	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 901 021,11	1 901 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 280,32	1 900 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 867 472,63	1 867 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 275,68	1 905 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 211 370,04	0,00	2 017 232,98	2 149 839,99
Wykonanie 2014	9 651 749,65	0,00	599 797,17	712 752,67
Plan 3 kw. 2015	7 670 073,67	0,00	1 539 328,00	1 671 471,11
Wykonanie 2015	7 670 814,35	0,00	2 041 578,84	2 173 721,95
2016	7 753 341,72	0,00	1 737 170,63	1 737 170,63
2017	5 848 066,04	0,00	2 467 251,68	2 467 251,68
2018	3 964 643,00	0,00	2 181 433,04	2 181 433,04
2019	2 500 620,00	0,00	2 243 123,00	2 243 123,00
2020	1 162 912,00	0,00	2 112 888,00	2 112 888,00
2021	582 000,00	0,00	1 780 912,00	1 780 912,00
2022	186 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2023	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1)]}{[1] + (15.1.1)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,24%	10,16%	0,00	10,16%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,85%	8,34%	0,00	8,34%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,13%	8,02%	0,00	8,02%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,54%	9,31%	9,61%	TAK	TAK
2017	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	12,57%	9,18%	9,48%	TAK	TAK
2018	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	11,45%	11,09%	11,39%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,45%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,56%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,18%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,26%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,17%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0,00	1 843 212,49	9 517 979,29	3 012 138,19	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 510 438,23	927 706,61	195 840,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 711 546,03	3 181 363,21	83 323,90	58 293,40	25 030,50	964 940,91	1 242 967,11	144 327,84		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 768 878,00	10 011 485,24	3 550 243,00	322 431,00	93 300,00	229 131,00	360 000,00	1 891 990,00	86 091,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 768 137,32	9 614 920,81	3 263 929,24	89 438,25	10 800,00	78 638,25	115 979,63	1 847 587,16	83 865,85		
2016	0,00	0,00	10 217 885,00	3 617 489,00	1 033 785,00	41 785,00	992 000,00	270 000,00	3 419 713,00	279 985,00		
2017	1 905 275,68	1 905 275,68	10 224 214,00	3 645 420,00	2 526 060,00	39 060,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00		
2018	1 883 423,04	1 883 423,04	10 346 945,00	3 674 584,00	2 121 060,00	27 060,00	2 094 000,00	2 094 000,00	160 000,00	0,00		
2019	1 464 023,00	1 464 023,00	10 306 007,00	3 703 980,00	2 027 060,00	27 060,00	2 000 000,00	2 000 000,00	514 000,00	0,00		
2020	1 337 708,00	1 337 708,00	10 388 455,00	3 733 613,00	2 032 240,00	27 060,00	2 005 180,00	2 005 180,00	400 000,00	0,00		
2021	580 912,00	580 912,00	10 471 562,00	3 763 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	396 000,00	396 000,00	10 480 500,00	3 793 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 000,00	185 259,32	10 505 000,00	3 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2013	114 994,36	114 994,36	114 994,36	935 869,43	935 869,43	935 869,43	152 708,70	126 377,95	152 708,70
Wykonanie 2014	84 323,29	84 323,29	84 323,29	589 281,92	589 281,92	589 281,92	152 190,55	120 340,57	152 190,55
Plan 3 kw. 2015	64 572,00	64 572,00	64 572,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	11 661,00	7 584,00	0,00
Wykonanie 2015	62 367,14	62 367,14	62 367,14	89 360,00	89 360,00	89 360,00	9 088,47	5 911,20	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	583 950,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	583 950,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	784 969,78	490 333,56	752 998,82	320 966,97	320 966,97	15 767,25	15 757,25	0,00	0,00
Wykonanie 2014	620 250,18	399 768,05	580 112,48	180 344,43	180 344,43	180 344,43	180 344,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	19 131,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	19 131,00	19 131,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 130,85	0,00	19 130,85	0,00	0,00	19 130,85	19 130,85	0,00	0,00
2016	687 000,00	583 950,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	2 433 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 934 275,26	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 901 021,11	0,00	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 867 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.68.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 297 673,00	1 033 785,00	2 526 060,00	2 121 060,00	2 027 060,00	2 032 240,00	0,00	9 740 205,00
1.a	- wydatki bieżące				509 493,00	41 785,00	39 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	162 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 788 180,00	992 000,00	2 487 000,00	2 094 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00	0,00	9 578 180,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.1.2.1	Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych - Rozwój turystyki górskiej	Urząd Miasta I Gminy 926.92601 §605	2016	2018	1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 794 673,00	311 785,00	1 839 060,00	2 027 060,00	2 027 060,00	2 032 240,00	0,00	8 237 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 493,00	41 785,00	39 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	162 025,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy 710.71004 §4300	2010	2016	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska	Urząd Miasta I Gminy 900.90002 §4300	2015	2020	147 600,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	135 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004 §4300	2016	2017	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 285 180,00	270 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00	0,00	8 075 180,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104 §6050	2014	2020	8 285 180,00	270 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00	0,00	8 075 180,00

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

Uwagi ogólne

Zgodnie z art.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". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2016 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2016 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2015 o 1.009.897,00 zł. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu subwencji tj. o kwotę 809.699,00 zł, dotacji celowych na opiekę społeczną, dotacji dla gmin uzdrowiskowych, wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2016 r.

W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2016 r.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2016 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie

do sprzedaży nieruchomości. Na początku 2016 roku odbędą się przetargi na nieruchomości zabudowane i niezabudowane w łącznej kwocie ok. 900.000,00 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2016 roku i latach następnych związany jest także z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina planuje także w latach następnych kontynuować sprzedaż gruntów rolnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości a przede wszystkim gruntów rolnych założono, że w roku 2017-2019 zostanie przeznaczona do sprzedaży największa ilość nieruchomości gruntowych. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2012.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2017-2023 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do 2017 roku. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2016 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2015 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

Wynik budżetu

Na 2016 rok ustalono deficyt w kwocie 82. 527,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

Przychody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.867.472,63 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. W roku 2016 i latach następnych zaplanowano wyłączenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2016-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozchodu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Dług na 31.12.2015	Dług na 31.12.2015 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 791.561,04 2. Pożyczka WFOŚiGW 44.000,00 3. Kredyt GBS 268.274,31 4. Kredyt GBS 950.000,00 5. Kredyt GBS 581.808,00 6. Kredyt BS 1.124.556,00 7. Kredyt PeKaO 2.652.615,00 8. Kredyt PeKaO 1.258.000,00	7.670.814,35								
		PLAN PRZYCHODÓW		1.950.000							
		Kredyt planowany w 2016 r.		1.950.000							
5		PLAN ROZCHODÓW		1.867.472,63	1.905.275,68	1.883.423,04	1.464.023,00	1.337.708,00	580.912,00	396.000,00	186.000,00
		Pożyczka WFOŚiGW-termomodernizacja		254.731,00	254.731,00	282.099,04					
		Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja		17.600,00	17.600,00	8.800,00					
		Kredyt GBS		127.533,63	120.740,68	20.000,00					
		Kredyt GBS		316.560,00	316.560,00	316.880,00					
		Kredyt GBS		193.936,00	193.936,00	193.936					
		Kredyt BS		200.252,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.912,00		
		Kredyt PeKaO		505.260,00	505.260,00	505.260,00	631.575,00	505.260,00			
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00			
		Splata kredytu planowanego w 2017 r.			60.000,00	120.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	186.000,00
6		KWOTA DŁUGU	7.670.814,35	7.753.341,72	5.848.066,04	3.964.643,00	2.500.620,00	1.162.912,00	582.000,00	186.000,00	0