

**Zarządzenie Burmistrza
Łądku - Zdroju nr 0050.58.2013
z dnia 28 marca 2013 roku**

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 załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014" 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 załącznikiem nr 2 do Zarządzenia



Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łąka - Zdroju

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mjr inż. Krzysztof Sekularek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	25 011 984,34	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	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	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	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	24 607 111,00	3 973 867,00	30 000,00	6 662 005,00	3 972 453,00	5 262 979,00	4 188 099,00	2 550 563,00	907 000,00	1 603 563,00			
2014	25 220 581,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	24 221 600,00	21 500 625,00	14 550,00	0,00	0,00	641 749,00	641 749,00	2 720 975,00	385 511,00	
2014	23 601 369,00	20 070 447,00	0,00	0,00	0,00	486 527,00	486 527,00	3 530 922,00	1 619 212,00	
2015	23 090 864,00	20 158 633,00	0,00	0,00	0,00	410 627,00	410 627,00	2 932 231,00	1 951 842,00	
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	1 978 134,00	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:						w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
											4.1	4.1.1	4.2
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	5 612 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 367 340,39	0,00	0,00	167 340,39	167 340,39	167 340,39	167 340,39	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 615 441,00	0,00	0,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	2 432 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	882 798,16	0,00	0,00	182 798,16	182 798,16	182 798,16	182 798,16	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
2021	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6	6.1			
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241 i 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)	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241 i 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)	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Formuła	[5-1] + [5-2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
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	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	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	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	0,00	
2013	2 445 511,00		2 445 511,00	505 260,00	505 260,00	0,00	11 688 723,04	1 033 766,62	1 033 766,62	47,50%	43,30%	0,00	0,00	
2014	1 619 212,00		1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	10 069 511,04	0,00	0,00	39,93%	39,93%	0,00	0,00	
2015	1 951 842,00		1 951 842,00	0,00	0,00	0,00	8 117 669,04	0,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00	0,00	
2016	1 868 175,00		1 868 175,00	0,00	0,00	0,00	6 248 494,04	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	0,00	
2017	1 868 175,00		1 868 175,00	0,00	0,00	0,00	4 379 319,04	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki 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	385 511,00	385 511,00	9 714 507,00	332 799,00	1 200 803,00	220 000,00	980 803,00	1 636 117,00	691 658,00	193 200,00	
2014	1 619 212,00	1 619 212,00	8 688 371,00	341 118,00	80 000,00	80 000,00	0,00	500 000,00	3 030 922,00	0,00	
2015	1 951 842,00	1 951 842,00	8 862 138,00	347 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 231,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2			
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	0,00	0,00	0,00	741 843,00	741 843,00	741 843,00	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 s... zmiennych 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 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 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
		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	350 803,00	215 611,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dług i jego spłacie						
	Splaty / 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 okona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	2 445 511,00	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	1 951 842,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 921 226,00	1 200 803,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 506 851,00	980 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	777 627,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 143 599,00	850 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	414 375,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				729 224,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	729 224,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	980 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

UZASADNIENIE

W Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 86, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które weszło w życie 1 lutego 2013 r.

Rozporządzenie między innymi określa:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- a) projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy,
- b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

W związku z powyższym zobligowani zostaliśmy do dostosowania aktualnych Wieloletnich Prognoz Finansowych do obowiązujących przepisów. Jednocześnie Gmina urealniła przyjęte wartości w 2012 roku do rzeczywistego wykonania.