

**Uchwała Rady Miejskiej
Łądku Zdroju Nr XXIV/151/12
z dnia 28 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 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 Uchwały

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" 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 2 do Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łącka Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Łącka-Zdroju
Janusz Sosna

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXIV/151/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego				Wydatki (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)				w tym					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego
	1	1a	w tym		1b	w tym		2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	
			dochody bieżące	dochody z UE*		ze sprzedaży majątku	z UE*									
Lp	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4
Formuła	(1a)+(1b)															
Wykonanie 2009	28 755 364,04	20 252 523,00	0,00	8 502 841,04	521 689,08	0,00	18 759 811,26	8 027 780,93	285 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 552,78	383 847,72
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	354,50	4 580 469,78	369 029,12	1 573 231,44	18 812 432,83	8 221 887,84	283 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 551,51	104 515,00
Plan 3 kw. 2011	29 818 427,08	22 515 394,19	66 973,00	7 303 032,89	1 223 824,00	4 641 897,00	20 380 831,21	9 565 388,00	369 611,00	29 100,00	0,00	0,00	152 769,00	0,00	9 437 595,87	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	24 576 164,47	21 687 095,81	76 533,37	2 889 068,66	320 051,71	1 284 961,16	18 785 859,32	8 562 135,53	369 102,43	0,00	0,00	0,00	44 805,60	0,00	5 790 305,15	350 132,91
2012	25 220 806,24	20 759 853,24	138 572,00	4 460 953,00	655 791,00	2 671 001,00	20 020 900,24	9 300 202,00	349 800,00	29 100,00	0,00	0,00	439 100,00	0,00	5 199 906,00	182 790,00
2013	25 893 919,00	22 834 856,00	0,00	3 059 063,00	1 970 270,00	0,00	19 540 466,00	9 883 200,00	282 343,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	6 353 453,00	0,00
2014	25 661 452,00	23 771 439,00	0,00	1 890 013,00	994 527,00	0,00	21 415 909,00	10 030 280,00	289 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 543,00	0,00
2015	25 562 834,00	23 940 245,00	0,00	1 622 589,00	1 019 390,00	0,00	21 028 807,00	10 383 537,00	296 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 027,00	0,00
2016	25 576 905,00	23 913 751,00	0,00	1 663 154,00	1 044 875,00	0,00	21 516 007,00	10 643 126,00	304 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 898,00	0,00
2017	26 006 327,00	24 301 595,00	0,00	1 704 732,00	1 070 997,00	0,00	21 881 479,00	10 909 204,00	311 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 848,00	0,00
2018	26 811 323,04	24 965 677,04	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	0,00	22 623 631,00	11 171 025,00	319 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 692,04	0,00
2019	27 359 896,00	25 572 354,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	0,00	23 144 742,00	11 439 130,00	326 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 154,00	0,00
2020	27 909 333,00	25 978 891,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	23 631 044,00	11 713 669,00	334 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 289,00	0,00

w tym	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	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)	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto				8	9		10	10a	
4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11	11a	12				
0,00	0,00	10 379 400,50	3 732 592,70	3 289 464,67	0,00	443 128,03	0,00	0,00	6 646 807,80	12 344 306,62	0,00	0,00	5 802 014,00	0,00	104 515,18				
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	9 092 471,79	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	350 132,73				
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	8 605 567,00	373 853,00	0,00	2 230 890,00	0,00	0,00				
167 340,39	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	5 033 950,12	337 387,17	337 387,17	2 200 000,00	0,00	182 792,52				
182 790,00	0,00	5 382 696,00	3 277 704,00	2 432 651,00	0,00	845 063,00	845 063,00	0,00	2 104 992,00	4 537 643,00	419 003,00	0,00	2 432 651,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	6 353 453,00	3 293 453,00	2 610 162,00	0,00	683 291,00	683 291,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 245 543,00	2 373 992,00	1 809 527,00	0,00	564 465,00	564 465,00	0,00	1 871 551,00	1 871 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 534 027,00	2 301 566,00	1 809 527,00	0,00	492 039,00	492 039,00	0,00	2 232 461,00	2 232 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 060 898,00	2 225 892,00	1 809 527,00	0,00	416 365,00	416 365,00	0,00	1 835 006,00	1 835 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 124 848,00	2 148 714,00	1 809 527,00	0,00	339 187,00	339 187,00	0,00	1 976 134,00	1 976 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 187 692,04	2 087 656,04	1 836 895,04	0,00	250 761,00	250 761,00	0,00	2 100 036,00	2 100 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 215 154,00	1 140 768,00	1 060 860,00	0,00	79 908,00	79 908,00	0,00	3 074 386,00	3 074 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	4 278 289,00	1 091 679,00	1 060 860,00	0,00	30 819,00	30 819,00	0,00	3 186 610,00	3 186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Kwota długu	w tym		14	15	16	17	w tym	wskaźniki z art 169/170 sufp			wskaźniki z art 243 ufp					
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
10 320 088.00	0.00	0.00	650 073.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33,63%	11,44%	11,44%	5,46%	5,46%	11,44%	TAK	11,44%	11,44%
14 009 209.71	0.00	0.00	2 914 083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	44,36%	9,89%	9,89%	5,75%	5,75%	9,89%	TAK	9,89%	9,89%
13 837 774.71	0.00	0.00	2 236 234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38,91%	10,37%	10,37%	9,05%	9,05%	10,37%	TAK	10,37%	10,37%
13 806 885.04	0.00	0.00	2 034 919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47,90%	12,71%	12,71%	10,17%	10,17%	12,71%	TAK	12,71%	12,71%
13 806 885.04	0.00	0.00	2 034 919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46,68%	13,11%	13,11%	2,18%	2,18%	13,11%	NIE	13,11%	13,11%
11 196 723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 610 162.00	0.00	0.00	43,24%	12,78%	12,78%	17,69%	17,69%	12,78%	NIE	12,78%	12,78%
9 387 196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 809 527.00	0.00	0.00	36,58%	9,25%	9,25%	10,86%	10,86%	9,25%	TAK	9,25%	9,25%
7 577 669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 809 527.00	0.00	0.00	29,64%	9,00%	9,00%	13,45%	13,45%	9,00%	TAK	9,00%	9,00%
5 766 142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 809 527.00	0.00	0.00	22,55%	8,70%	8,70%	11,83%	11,83%	8,70%	TAK	8,70%	8,70%
3 958 615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 809 527.00	0.00	0.00	15,22%	8,26%	8,26%	12,12%	12,12%	8,26%	TAK	8,26%	8,26%
2 121 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 836 895.04	0.00	0.00	7,91%	7,79%	7,79%	11,89%	11,89%	7,79%	TAK	7,79%	7,79%
1 060 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 060 860.00	0.00	0.00	3,88%	4,17%	4,17%	12,69%	12,69%	4,17%	TAK	4,17%	4,17%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 060 860.00	0.00	0.00	0,00%	3,91%	3,91%	12,42%	12,42%	3,91%	TAK	3,91%	3,91%

Spełnienie wskaznika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[11]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
TAK	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
TAK	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
TAK	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
TAK	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
NIE	20 759 853,24	20 865 953,24	-106 100,00	25 220 806,24	25 403 596,24	-182 790,00	2 615 441,00	2 432 651,00
NIE	22 834 856,00	20 223 757,00	2 611 099,00	25 893 919,00	23 283 757,00	2 610 162,00	0,00	2 610 162,00
TAK	23 771 439,00	21 980 374,00	1 791 065,00	25 661 452,00	23 851 925,00	1 809 527,00	0,00	1 809 527,00
TAK	23 940 245,00	21 520 846,00	2 419 399,00	25 562 834,00	23 753 307,00	1 809 527,00	0,00	1 809 527,00
TAK	23 913 751,00	21 932 372,00	1 981 379,00	25 576 905,00	23 767 378,00	1 809 527,00	0,00	1 809 527,00
TAK	24 301 595,00	22 220 666,00	2 080 929,00	26 006 327,00	24 196 800,00	1 809 527,00	0,00	1 809 527,00
TAK	24 965 677,04	22 874 392,00	2 091 285,04	26 811 323,04	24 974 428,00	1 836 895,04	0,00	1 836 895,04
TAK	25 572 354,00	23 224 650,00	2 347 704,00	27 359 896,00	26 299 036,00	1 060 860,00	0,00	1 060 860,00
TAK	25 978 891,00	23 661 863,00	2 317 028,00	27 909 333,00	26 848 473,00	1 060 860,00	0,00	1 060 860,00

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
			od	do				
- wydatki bieżące					2 059 645,00	858 103,00	1 201 542,00	1 946 933,88
- wydatki majątkowe					453 650,00	439 100,00	14 550,00	410 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88
- wydatki bieżące					410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
- wydatki majątkowe					1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88
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)					350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88
Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 665 192,00	478 200,00	1 186 992,00	1 605 602,00
- wydatki bieżące					410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
- wydatki majątkowe					1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
- wydatki bieżące					43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
Udzielone poręczenia dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Górz Złoty na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej		Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
- wydatki bieżące					43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										organizacje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)	
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	2 059 645,00	453 650,00	1 605 995,00	2 015 995,00	410 000,00	1 605 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00
limit zobowiązań	1 946 933,88	410 000,00	1 536 933,88	1 946 933,88	410 000,00	1 536 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	858 103,00	439 100,00	419 003,00	829 003,00	410 000,00	419 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
2013	1 201 542,00	14 550,00	1 186 992,00	1 186 992,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
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
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
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
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
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
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
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

Strona 1

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania										c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)	
	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)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	350 803,00	0,00	350 803,00	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 192,00
limit zobowiązań	341 331,88	0,00	341 331,88	341 331,88	0,00	341 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 602,00
2012	350 803,00	0,00	350 803,00	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 992,00
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
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
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
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
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
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
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