

Uchwała Rady Miejskiej w Łądku Zdroju

Nr ...

z dnia 29 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. - Pezpisy 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 zmianam) – Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2012-2020, zgodnie z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013, zgodnie z *załącznikiem nr 2 do Uchwały*

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Łądka Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem nr 2 do Uchwały*
2. Upoważnić Burmistrza Łądka Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. Upoważnić Burmistrza Łądka Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2012 traci moc 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-Zdroj na lata 2011-2020 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)	
	1	w tym:		1c	1d	2	2a	2b	2c	w tym:			
		1a	1a1							1b			2d
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3
Formuła	[1a]+[1b]												[1]-[2]
Wykonanie 2009	28 755 364,04	20 252 523,00	0,00	8 502 841,04	521 689,08	18 759 811,26	8 027 780,93	285 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 552,78
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	354,50	4 580 469,78	369 029,12	18 812 432,83	8 221 887,84	283 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 551,51
Plan 3 kw. 2011	29 818 427,08	22 515 394,19	66 973,00	7 303 032,89	1 223 824,00	20 380 831,21	9 565 388,00	369 611,00	29 100,00	0,00	152 769,00	0,00	9 437 595,87
Przewidywane wykonanie 2011	29 818 427,08	22 515 394,19	66 973,00	7 303 032,89	1 223 824,00	20 349 941,21	9 565 388,00	369 611,00	29 100,00	0,00	152 769,00	0,00	9 468 485,87
2012	22 314 187,00	20 428 785,00	0,00	1 885 402,00	655 791,00	19 739 554,00	9 459 502,00	349 800,00	29 100,00	0,00	439 100,00	0,00	2 574 633,00
2013	25 893 918,67	22 834 856,00	0,00	3 059 062,67	1 970 270,00	19 540 466,00	9 883 200,00	282 343,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	6 353 452,67
2014	25 661 452,00	23 771 439,00	0,00	1 890 013,00	994 527,00	21 415 909,00	10 030 280,00	289 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 543,00
2015	25 562 834,00	23 940 245,00	0,00	1 622 589,00	1 019 390,00	21 028 807,00	10 383 537,00	296 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 027,00
2016	25 576 905,00	23 913 751,00	0,00	1 663 154,00	1 044 875,00	21 516 007,00	10 643 126,00	304 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 898,00
2017	26 006 327,00	24 301 595,00	0,00	1 704 732,00	1 070 997,00	21 881 479,00	10 909 204,00	311 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 848,00
2018	26 811 323,04	24 965 677,04	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	22 623 631,00	11 171 025,00	319 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 692,04
2019	27 359 896,00	25 572 354,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	23 144 742,00	11 439 130,00	326 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 154,00
2020	27 909 333,00	25 978 891,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	23 631 044,00	11 713 669,00	334 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 289,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	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	
	na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	7a	7b				7b1	10a		10b
4					6	7		7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11
					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]-[7]-[8]				
383 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 400,50	3 732 592,70	3 289 464,67	0,00	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
104 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 066,51	2 473 623,06	1 923 039,36	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 468 485,87	3 062 918,87	2 402 325,00	0,00	660 593,87	660 593,87	660 593,87	0,00	6 405 567,00	8 605 567,00	373 853,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 633,00	3 013 031,00	2 432 651,00	0,00	580 380,00	580 380,00	580 380,00	0,00	-438 398,00	1 994 253,00	350 803,00	0,00	2 432 651,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 452,67	3 293 452,67	2 610 161,67	0,00	683 291,00	683 291,00	683 291,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4 534 027,00	2 301 566,00	1 809 527,00	0,00	492 039,00	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	0,00	4 060 898,00	2 225 892,00	1 809 527,00	0,00	416 365,00	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	0,00	4 124 848,00	2 148 714,00	1 809 527,00	0,00	339 187,00	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	0,00	4 187 692,04	2 087 656,04	1 836 895,04	0,00	250 761,00	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	0,00	4 215 154,00	1 140 768,00	1 060 860,00	0,00	79 908,00	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	0,00	4 278 289,00	1 091 679,00	1 060 860,00	0,00	30 819,00	30 819,00	30 819,00	0,00	3 186 610,00	3 186 610,00	0,00	0,00	0,00

w tym:	11a	12	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp		wskazniki z art. 243 l		
				Kwota długu	spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów)						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/doczłoty ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doczłoty ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku
		[9]-[10]+[11]									18	19	20	21	21a
0,00	104 515,18		10 320 088,00	0,00	0,00	650 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%	11,44%	5,46%	11,44%	TAK
0,00	350 132,73		14 009 209,71	0,00	0,00	2 914 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	9,89%	5,75%	9,89%	TAK
0,00	0,00		13 837 774,71	0,00	0,00	2 236 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	10,37%	9,05%	10,37%	TAK
0,00	0,00		13 806 884,71	0,00	0,00	2 236 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	10,37%	9,15%	10,37%	TAK
0,00	0,00		13 806 884,71	0,00	0,00	2 034 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	13,63%	3,43%	13,63%	NIE
0,00	0,00		11 196 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 161,67	0,00	0,00	43,24%	12,78%	17,69%	12,78%	NIE
0,00	0,00		9 387 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	36,58%	9,25%	10,66%	10,66%	TAK
0,00	0,00		7 577 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	29,64%	9,00%	13,45%	9,25%	TAK
0,00	0,00		5 768 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	22,55%	8,70%	11,83%	9,00%	TAK
0,00	0,00		3 958 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	15,22%	8,26%	12,12%	8,70%	TAK
0,00	0,00		2 121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 895,04	0,00	0,00	7,91%	7,79%	11,89%	8,26%	TAK
0,00	0,00		1 060 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	3,88%	4,17%	12,69%	7,79%	TAK
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	0,00%	3,91%	12,42%	4,17%	TAK
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	0,00%	3,91%	12,23%	3,91%	TAK

ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	ufp									
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)		
			[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
		22a	23	24	25	26	27	28	29	30		
		[22]<=[20a]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
	11,44%	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		
	9,89%	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		
	9,19%	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		
	10,37%	TAK	22 515 394,19	21 010 535,08	1 504 859,11	29 818 427,08	29 616 102,08	202 325,00	2 200 000,00	2 402 325,00		
	13,63%	NIE	20 428 785,00	20 319 934,00	108 851,00	22 314 187,00	22 314 187,00	0,00	2 432 651,00	2 432 651,00		
	12,78%	NIE	22 834 856,00	20 223 757,00	2 611 099,00	25 893 918,67	23 283 757,00	2 610 161,67	0,00	2 610 161,67		
	9,25%	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		
	9,00%	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		
	8,70%	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		
	8,26%	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		
	7,79%	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		
	4,17%	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		
	3,91%	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		

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:					Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)		
		w tym:		w tym:		w tym:		2a	2b	2c	2d									2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	2														
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3							
Formuła	[1a]+[1b]													[1]-[2]							
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	9 995 552,78							
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	6 199 551,51							
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	152 769,00	0,00	9 437 595,87							
Przewidywane wykonanie 2011	29 818 427,08	22 515 394,19	66 973,00	7 303 032,89	1 223 824,00	4 641 897,00	20 349 941,21	9 565 388,00	369 611,00	29 100,00	0,00	152 769,00	0,00	9 468 485,87							
2012	22 314 187,00	20 428 785,00	0,00	1 885 402,00	655 791,00	250 811,00	19 739 554,00	9 459 502,00	349 800,00	29 100,00	0,00	439 100,00	0,00	2 574 633,00							
2013	25 893 918,67	22 834 856,00	0,00	3 059 062,67	1 970 270,00	0,00	19 540 466,00	9 883 200,00	282 343,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	6 353 452,67							
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	4 245 543,00							
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	4 534 027,00							
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	4 060 898,00							
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	4 124 848,00							
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	4 187 692,04							
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	4 215 154,00							
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	4 278 289,00							

w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe, których do spłaty w danym roku budżetowym	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			wskaźniki z art. 243 u				
			11a	12						13	13a	14	15	16	17	17a	18
na pokrycie deficytu budżetu	[9]-[10]+[11]			13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a
0,00	104 515,18	10 320 088,00	0,00	0,00	650 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%	33,63%	11,44%	11,44%	5,46%	5,46%	11,44%	TAK
0,00	350 132,73	14 009 209,71	0,00	0,00	2 914 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	44,36%	9,89%	9,89%	5,75%	5,75%	9,89%	TAK
0,00	0,00	13 837 774,71	0,00	0,00	2 236 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	38,91%	10,37%	9,19%	9,05%	9,05%	10,37%	TAK
0,00	0,00	13 806 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	10,37%	10,37%	9,15%	9,15%	10,37%	TAK
0,00	0,00	13 806 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	61,87%	13,63%	13,63%	3,43%	6,75%	13,63%	NIE
0,00	0,00	11 196 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 161,67	0,00	0,00	43,24%	43,24%	12,78%	12,78%	17,69%	6,08%	12,78%	NIE
0,00	0,00	9 387 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	36,58%	36,58%	9,25%	9,25%	10,86%	10,06%	9,25%	TAK
0,00	0,00	7 577 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	9,00%	9,00%	13,45%	10,66%	9,00%	TAK
0,00	0,00	5 768 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	8,70%	8,70%	11,83%	14,00%	8,70%	TAK
0,00	0,00	3 958 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	8,26%	8,26%	12,12%	12,05%	8,26%	TAK
0,00	0,00	2 121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 895,04	0,00	0,00	7,91%	7,91%	7,79%	7,79%	11,89%	12,47%	7,79%	TAK
0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	4,17%	4,17%	12,69%	11,95%	4,17%	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%	12,42%	12,23%	3,91%	TAK

ufp		22	23	24	25	26	27	28	29	30
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	[1a]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
		Dochody bieżące (1a)	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
11,44%	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	
9,89%	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	
9,19%	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	
10,37%	TAK	22 515 394,19	21 010 535,08	1 504 859,11	29 818 427,08	29 616 102,08	202 325,00	2 200 000,00	2 402 325,00	
13,63%	NIE	20 428 785,00	20 319 934,00	108 851,00	22 314 187,00	22 314 187,00	0,00	2 432 651,00	2 432 651,00	
12,78%	NIE	22 834 856,00	20 223 757,00	2 611 099,00	25 893 918,67	23 283 757,00	2 610 161,67	0,00	2 610 161,67	
9,25%	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	
9,00%	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	
8,70%	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	
8,26%	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	
7,79%	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	
4,17%	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	
3,91%	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	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	804 453,00	453 650,00	350 803,00	760 803,00	410 000,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	
limit zobowiązań	751 331,88	410 000,00	341 331,88	751 331,88	410 000,00	341 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	789 903,00	439 100,00	350 803,00	760 803,00	410 000,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	
2013	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	341 331,88	0,00	341 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
2012	a	350 803,00	0,00	350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					350 803,00	341 331,88	350 803,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					350 803,00	341 331,88	350 803,00
1.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		Urząd Miasta I Gminy	350 803,00	341 331,88	350 803,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				350 803,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				350 803,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2010	2012		350 803,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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)

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					410 000,00	410 000,00	410 000,00
	- wydatki bieżące					410 000,00	410 000,00	410 000,00
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				410 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Źródło	2010	2012		410 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					43 650,00	0,00	43 650,00
	- wydatki bieżące					43 650,00	0,00	43 650,00
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		Urząd Miasta I Gminy	43 650,00	0,00	43 650,00

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		2012	2013	2014	2015	
	Razem				29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				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	14 550,00			

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla
Miasta i Gminy Łądek Zdrój

Uwagi ogólne

Zgodnie z artykułem 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 tm 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 terutorialnego" - ostatnia aktualizacja wspomnianego dokumentu miała miejsce w maju 2011 roku.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2012 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie zatwierdzonych stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2013 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planów roku 2012 w związku z planowanym przejęciem obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi poboru opłat za odbiór odpadów komunlanych. Dla pozostałych lat założono, że wzrost dochodów bieżących nie będzie większy 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 wykazano dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku jak także planowanych dotacji celowych. Na 2012 rok przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z działu gospodarki

nieruchomościami. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2013 roku związany jest z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łądek Zdrój, Lutynia oraz Wojtówka w których zostaną poszerzone tereny pod nowe inwestycje.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie więcej niż 20% poniżej poziomu planowanego w roku 2012, a w latach następnych stopniowo poprawiać się będzie koniunktura na rynku sprzedaży.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012. Zaplanowano także spłatę pożyczki z WFOŚiGW do roku 2018 gdzie istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć do roku 2013. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3/02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowane wzrosty wynagrodzeń dotyczą przede wszystkim wypłat odpraw emerytalnych oraz wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia.

W latach 2013-2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych (realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) jednakże konieczność zaciągnięcia ww. kredytu nie zakłóci relacji wielkości kontrolnych budżetu. Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania

organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 (w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, ryczałt samochodowy) jak także organu uchwalodawczego klasyfikowanego 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych i częściowo realizowanych zadań.

Jako przedsięwzięcia zaplanowano także wydatki majątkowe, które zostały wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

Przychody

Poza planowanym kredytem w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

Rozchody

Rozchody dotyczące spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012. Zaplanowano także spłatę pożyczki z WFOŚiGW do roku 2018 gdzie istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat

poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226. ust. 1 pkt 6 i art.230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

W załącznik nr 1 do uchwały w sprawie prognozy obliczone zostały ww. wskaźniki dla Gminy Łądek Zdrój. Wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku, emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szudlarek