

**BURMISTRZ  
ŁĄDKA-ZDRÓJU**

**Zarządzenie Burmistrza  
Łądku - Zdroju nr 0050.130.2012  
z dnia 18 lipca 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. 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 XVII/99/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2012-2020  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądku - Zdroju

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Łądku-Zdroju  
*mgr inż. Kazimierz Sekulański*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.130.2012 z dnia 18 lipca 2012 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemlowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemlowanych papierów wartościowych) na wyznaczone składowe i inne realizacje	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: pociągające wydatki z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o krótkich terminach w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d						
Formuła	1a+1b1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Wykonanie 2009	28 755 364,04	20 252 523,00	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				
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	4 580 468,78	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				
Plan 3 kw. 2011	29 818 427,08	22 515 394,19	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				
Przewidywane wykonanie 2011	24 576 164,47	21 687 095,81	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	44 805,60	0,00				
2012	25 239 806,24	20 778 853,24	4 480 953,00	655 791,00	2 671 001,00	20 044 900,24	9 305 202,00	349 800,00	29 100,00	0,00	439 100,00	0,00				
2013	25 893 919,00	22 834 856,00	3 059 063,00	1 970 270,00	0,00	19 540 468,00	9 893 200,00	282 343,00	14 850,00	0,00	14 550,00	0,00				
2014	25 661 452,00	23 771 439,00	1 880 013,00	994 527,00	0,00	21 415 909,00	10 080 280,00	289 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	25 562 834,00	23 940 245,00	1 622 589,00	1 019 390,00	0,00	21 028 807,00	10 383 537,00	298 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	25 576 905,00	23 913 751,00	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				
2017	26 006 327,00	24 301 595,00	1 704 732,00	1 070 997,00	0,00	21 881 479,00	10 909 204,00	311 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	28 811 323,04	24 985 677,04	1 845 646,00	1 098 701,00	0,00	22 623 631,04	11 171 025,00	319 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	27 359 896,00	25 572 354,00	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				
2020	27 909 333,00	25 978 891,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	23 631 044,00	11 713 689,00	334 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Różnica (1-2)	Nadwyżka z budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:	4a	5	5a	6	7	z tego:				8	9	10	w tym:		
								7a	w tym: kwota	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				limne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	10a	10b
3	4					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadając a na dany rok budżetowy	7b	7b1		[9]+[7]+[9]		Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
9 995 562,78	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	443 128,03	0,00	0,00	6 646 807,90	12 344 308,62	0,00	0,00	0,00
6 189 551,51	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	550 583,70	550 583,70	0,00	3 830 443,45	9 092 471,79	0,00	0,00	0,00
9 437 595,87	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	0,00	6 374 677,00	8 605 567,00	0,00	373 853,00	0,00
5 790 305,16	350 132,91	167 340,39	0,00	0,00	0,00	6 140 438,06	3 123 895,42	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	0,00
5 194 906,00	182 790,00	182 790,00	0,00	0,00	0,00	5 377 696,00	3 277 704,00	2 432 651,00	0,00	845 053,00	845 053,00	0,00	2 099 992,00	4 532 643,00	419 003,00	419 003,00	0,00
6 353 453,00	0,00	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	1 186 992,00	0,00
4 245 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 543,00	2 373 992,00	1 809 527,00	0,00	584 466,00	584 466,00	0,00	1 871 551,00	1 871 551,00	0,00	0,00	0,00
4 534 027,00	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	1 871 551,00	2 232 461,00	0,00	0,00	0,00
4 060 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 898,00	2 226 892,00	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
4 124 848,00	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
4 187 692,04	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
4 215 154,00	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
4 278 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 289,00	1 091 679,00	1 060 660,00	0,00	30 819,00	30 819,00	0,00	3 186 610,00	3 186 610,00	0,00	0,00	0,00

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty zobowiązań związanych z jego przezostaniem przysługujących do splat w danym roku budżetowym	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Relacja (Dh+Dsm)/D o. o. (Ktoel) w art. 243 w art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splat w art. 243 ufp
	na pokrycie deficytu budżetu	innych			spłacany wydatkami (zobowiązani) i wymagalne umowy zaliczane do kategorii	13a					14	15	16	17	17a	18		
11	11a		12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a		
			[9]+[10]+[11]								(13)/[11]	(13)/([4]/[11])	([7a]+[7b]+[12g])/[11]	([7a]+[7b]+[12g])/[11]	([1a]+[1b])/[11]	średnia z trzech		
5 802 014,00	0,00		104 515,18	10 320 088,00	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%		
5 612 161,07	0,00		350 132,73	14 009 209,71	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%		
2 230 890,00	0,00		0,00	13 837 774,71	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%		
2 200 000,00	0,00		182 782,52	13 806 885,04	0,00	2 034 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	47,90%	12,71%	9,76%	10,17%	10,17%		
2 432 651,00	0,00		0,00	13 806 885,04	0,00	2 034 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	46,64%	13,10%	13,10%	2,16%	6,75%		
0,00	0,00		0,00	11 196 723,04	0,00	0,00	0,00	2 610 162,00	0,00	0,00	43,24%	43,24%	12,78%	12,78%	17,69%	5,65%		
0,00	0,00		0,00	9 387 196,04	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	36,56%	36,56%	9,25%	9,25%	10,86%	9,63%		
0,00	0,00		0,00	7 577 669,04	0,00	0,00	0,00	1 809 527,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	9,00%	9,00%	13,45%	10,24%		
0,00	0,00		0,00	5 768 142,04	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%		
0,00	0,00		0,00	3 958 615,04	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%		
0,00	0,00		0,00	2 121 720,00	0,00	0,00	0,00	1 836 835,04	0,00	0,00	7,91%	7,91%	7,79%	7,79%	11,89%	12,47%		
0,00	0,00		0,00	1 060 860,00	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%		
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%		

wskazniki z art. 243 ufp

21	21a	22	22a	23	24	25	26	27	28	29	30
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Dochody bieżące (1a)	Wydatki 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)
(7a)+(7b)+(2c)+(5)+(11)	(21)=(20a)	(7a)+(7b)+(1)+(2b)+(5)+(7e)+(11)	(22)=(20a)	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
11,44%	TAK	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	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
10,37%	TAK	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
12,71%	TAK	9,78%	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
13,10%	NIE	13,10%	NIE	20 778 853,24	20 839 953,24	-111 100,00	25 239 806,24	25 422 596,24	-182 790,00	2 615 441,00	2 432 651,00
12,78%	NIE	12,78%	NIE	22 834 856,00	20 223 757,09	2 611 099,00	25 883 919,00	23 283 757,00	2 610 162,00	0,00	2 610 162,00
9,25%	TAK	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	9,00%	TAK	23 940 246,00	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	8,70%	TAK	23 913 751,00	21 932 372,00	1 981 379,00	25 576 906,00	23 767 378,00	1 809 527,00	0,00	1 809 527,00
8,26%	TAK	8,26%	TAK	24 301 585,00	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	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	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	3,91%	TAK	25 978 891,00	23 661 963,00	2 317 028,00	27 909 333,00	26 848 473,00	1 060 860,00	0,00	1 060 860,00

## Uzasadnienie do Zarządzenia

Zmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2012-2020 dotyczy urealnienia przyjętych wartości w 2012 roku w związku z dostosowaniem planów do zmian w Uchwale Budżetowej.

Proponowane zmiany dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Ponadto zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

~~BURMISTRZ~~  
~~Łądek-Zdroju~~  
*mgr inż. Kazimierz Sekudlarek*