

**UCHWAŁA NR LII/355/14
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021

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. z 2013 poz 885 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 2013 roku poz. 594 ze zmianami) – Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIX/295/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 zgodnie z z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIX/295/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 zgodnie z z *załącznikiem nr 2 do Uchwały*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko - Zdroju

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | |
| 2014 | 26 568 045,58 | 24 118 746,58 | 3 963 077,00 | 5 000,00 | 7 701 485,00 | 3 956 395,00 | 6 511 598,00 | 4 848 373,58 | 2 449 299,00 | 1 244 430,00 | 1 174 569,00 | |
| 2015 | 26 195 957,00 | 23 927 028,00 | 4 073 213,00 | 5 125,00 | 7 537 612,00 | 4 055 304,00 | 6 589 315,00 | 4 183 888,00 | 2 268 929,00 | 1 089 771,00 | 1 353 199,00 | |
| 2016 | 25 175 587,00 | 23 442 089,00 | 4 094 279,00 | 5 553,00 | 7 726 052,00 | 4 092 822,00 | 5 422 452,00 | 4 315 001,00 | 1 733 498,00 | 1 075 219,00 | 608 279,00 | |
| 2017 1) | 26 149 683,00 | 24 349 659,00 | 4 196 635,00 | 5 384,00 | 7 919 203,00 | 4 195 142,00 | 5 558 013,00 | 4 422 876,00 | 1 800 024,00 | 1 081 693,00 | 0,00 | |
| 2018 | 26 824 509,79 | 24 908 519,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 990,00 | 1 167 045,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 210 600,00 | 25 352 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 886,00 | 1 193 365,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 830 037,00 | 25 829 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 786,00 | 1 220 318,00 | 0,00 | |
| 2021 | 28 071 525,24 | 26 070 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 815,24 | 1 220 318,00 | 0,00 | |

| 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 | w tym: | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | x | 549 492,61 | 549 492,61 | 0,00 | 0,00 | 2 633 819,45 |
| 2014 | 26 796 560,82 | 24 231 700,82 | 27 638,00 | 0,00 | 0,00 | 407 588,00 | 407 588,00 | 23 610,53 | 0,00 | 2 564 860,00 |
| 2015 | 24 345 392,75 | 21 313 161,75 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 360 627,00 | 360 627,00 | 13 639,08 | 0,00 | 3 032 231,00 |
| 2016 | 23 175 928,00 | 21 264 253,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 309 975,00 | 309 975,00 | 8 627,83 | 0,00 | 1 911 675,00 |
| 2017 1) | 24 212 204,00 | 22 236 070,00 | 21 381,00 | 0,00 | 0,00 | 241 531,00 | 241 531,00 | 3 659,06 | 0,00 | 1 976 134,00 |
| 2018 | 24 652 081,00 | 22 552 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 389,00 | 175 389,00 | 103,56 | 0,00 | 2 100 036,00 |
| 2019 | 26 169 388,00 | 23 095 002,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 846,58 | 74 846,58 | 0,00 | 0,00 | 3 074 386,00 |
| 2020 | 26 788 825,00 | 23 602 215,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 864,00 | 38 864,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 610,00 |
| 2021 | 27 787 150,00 | 24 363 423,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 266,00 | 16 266,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 727,00 |

| 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 |
| 2014 | -228 515,24 | 2 103 442,24 | 0,00 | 0,00 | 112 955,00 | 112 955,00 | 1 990 487,24 | 115 560,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 850 564,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 999 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 937 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 172 428,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 041 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 041 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 284 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | |
| 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 |
| 2014 | 1 874 927,00 | 1 874 927,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 850 564,25 | 1 850 564,25 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 999 659,00 | 1 999 659,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 937 479,00 | 1 937 479,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 172 428,79 | 2 172 428,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 041 212,00 | 1 041 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 041 212,00 | 1 041 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 284 375,24 | 284 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2014 | 10 326 930,28 | 0,00 | -112 954,24 | 0,76 |
| 2015 | 8 476 366,03 | 0,00 | 2 613 866,25 | 2 613 866,25 |
| 2016 | 6 476 707,03 | 0,00 | 2 177 836,00 | 2 177 836,00 |
| 2017 1) | 4 539 228,03 | 0,00 | 2 113 589,00 | 2 113 589,00 |
| 2018 | 2 366 799,24 | 0,00 | 2 356 474,79 | 2 356 474,79 |
| 2019 | 1 325 587,24 | 0,00 | 2 257 712,00 | 2 257 712,00 |
| 2020 | 284 375,24 | 0,00 | 2 227 036,00 | 2 227 036,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 707 287,00 | 1 707 287,00 |

| 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2013 | 12,24% | 10,16% | 0,00 | 10,16% | 9,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 8,70% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 4,26% | 8,24% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,54% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 14,14% | 6,27% | 8,00% | NIE | TAK |
| 2016 | 9,27% | 8,76% | 0,00 | 8,76% | 12,92% | 7,71% | 9,44% | NIE | TAK |
| 2017 1) | 8,41% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 12,22% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,75% | 8,75% | 0,00 | 8,75% | 13,14% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 12,68% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 12,39% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 10,43% | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |

| 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 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 179 034,00 | 3 578 517,00 | 163 500,00 | 72 000,00 | 91 500,00 | 1 007 924,00 | 1 406 936,00 | 150 000,00 | | |
| 2015 | 1 850 564,25 | 1 585 760,00 | 10 524 676,00 | 3 705 910,00 | 420 482,00 | 120 000,00 | 300 482,00 | 100 000,00 | 2 932 231,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 999 659,00 | 1 769 442,00 | 9 039 381,00 | 3 798 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 675,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 1 937 479,00 | 1 673 127,00 | 9 220 169,00 | 3 874 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 134,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 172 428,79 | 1 824 394,04 | 9 404 572,00 | 3 952 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 041 212,00 | 756 860,00 | 9 592 663,00 | 4 031 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 041 212,00 | 756 860,00 | 9 784 517,00 | 4 111 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 284 375,24 | 0,00 | 9 980 207,00 | 4 193 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 |
| 2014 | 86 868,00 | 86 868,00 | 86 868,00 | 553 707,00 | 553 707,00 | 553 707,00 | 159 894,00 | 128 048,00 | 159 894,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 570,00 | 178 570,00 | 178 570,00 | 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 1) | 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 | 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 |
| 2014 | 675 033,00 | 403 010,00 | 584 423,00 | 181 413,00 | 181 413,00 | 181 413,00 | 181 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 200 482,00 | 178 570,00 | 200 482,00 | 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 1) | 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 przejścia 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 1) | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | 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 | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 433 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 874 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 696 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 920 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 643 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 561 695,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 756 860,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 761 056,00 | 163 500,00 | 420 482,00 | 0,00 | 0,00 | 511 982,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 369 074,00 | 72 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 391 982,00 | 91 500,00 | 300 482,00 | 0,00 | 0,00 | 391 982,00 |
| 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: | | | | 200 482,00 | 0,00 | 200 482,00 | 0,00 | 0,00 | 200 482,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 482,00 | 0,00 | 200 482,00 | 0,00 | 0,00 | 200 482,00 |
| 1.1.2.1 | Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego - Innowacja | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 200 482,00 | 0,00 | 200 482,00 | 0,00 | 0,00 | 200 482,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 560 574,00 | 163 500,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 369 074,00 | 72 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Lądek Zdrój | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2015 | 369 074,00 | 72 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 191 500,00 | 91 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i> | 2014 | 2015 | 191 500,00 | 91 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z urealnienia planowanych wartości na dzień 10 września 2014 roku oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 14.500,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju"

Burmistrz Łądku-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek