

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia 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.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 Łądek-Zdroju uchwała co następuję:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021, zgodnie z z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021, zgodnie z z *załącznikiem nr 1 do Uchwały*

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z z *załącznikiem nr 2 do Uchwały*

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem nr 2 do Uchwały*

2. Upoważnić Burmistrza Łądek-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 Łądek-Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2014 traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2013-2021 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	24 576 164,47	21 687 095,81	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
Wykonanie 2012	25 097 115,71	21 136 226,08	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
Plan 3 kw. 2013	25 857 154,03	22 810 347,03	3 973 867,00	30 000,00	7 692 710,00	3 972 453,00	5 262 979,00	4 767 415,03	3 046 807,00	907 000,00	2 099 807,00
Wykonanie 2013 1)	24 950 176,00	22 615 784,00	3 973 867,00	30 000,00	6 726 089,00	3 941 000,00	5 262 979,00	4 767 415,03	2 334 392,00	436 751,00	2 083 740,00
2014	25 160 353,00	23 015 428,00	3 963 077,00	5 000,00	7 548 890,00	3 956 395,00	6 526 191,00	4 179 403,00	2 144 925,00	908 830,00	1 224 095,00
2015	25 289 361,00	23 090 813,00	4 073 213,00	5 125,00	7 537 612,00	4 055 304,00	6 589 315,00	4 183 888,00	2 198 548,00	1 019 390,00	1 253 199,00
2016	25 213 222,00	23 550 068,00	4 094 279,00	5 553,00	7 726 052,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 663 154,00	1 004 875,00	608 279,00
2017	26 123 183,00	24 393 503,00	4 196 635,00	5 384,00	7 919 203,00	4 195 142,00	5 558 013,00	4 422 876,00	1 729 680,00	1 011 349,00	0,00
2018	26 744 327,04	24 898 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	0,00
2019	27 194 100,00	25 406 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	0,00
2020	27 813 537,00	25 883 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00
2021	28 055 002,00	26 124 560,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	25 503 643,03	22 498 024,03	14 550,00	0,00	0,00	581 749,00	581 749,00	3 005 619,00	353 511,00
Wykonanie 2013 1)	23 108 272,01	20 348 332,01	0,00	0,00	0,00	571 749,00	571 749,00	2 759 940,00	1 841 903,99
2014	25 160 353,00	22 558 823,00	27 638,00	0,00	0,00	427 588,00	427 588,00	2 601 530,00	0,00
2015	23 411 049,00	20 378 818,00	25 552,00	0,00	0,00	360 627,00	360 627,00	3 032 231,00	1 878 312,00
2016	23 049 613,00	21 137 938,00	23 475,00	0,00	0,00	416 365,00	416 365,00	1 911 675,00	2 163 609,00
2017	24 212 204,00	22 236 070,00	21 381,00	0,00	0,00	379 187,00	379 187,00	1 976 134,00	1 910 979,00
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	1 829 547,04
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	1 024 712,00
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	1 024 712,00
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	267 852,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 367 340,39	0,00	0,00	167 340,39	167 340,39	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	882 798,16	0,00	0,00	182 798,16	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 192 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	703 607,01	0,00	0,00	132 607,01	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 874 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 927,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]			
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	2 545 511,00	505 260,00	505 260,00	0,00	11 588 723,04	1 407 451,62	1 407 451,62	44,82%	39,38%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 545 511,00	2 545 511,00	505 260,00	505 260,00	0,00	10 099 723,04	1 407 451,62	1 407 451,62	40,48%	34,84%	0,00		
2014	1 874 927,00	1 874 927,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 099 723,04	380 000,00	380 000,00	40,14%	38,63%	0,00		
2015	1 878 312,00	1 878 312,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 221 411,04	380 000,00	380 000,00	32,51%	31,01%	0,00		
2016	2 163 609,00	2 163 609,00	0,00	0,00	0,00	6 057 802,04	0,00	0,00	24,03%	24,03%	0,00		
2017	1 910 979,00	1 910 979,00	0,00	0,00	0,00	4 146 823,04	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00		
2018	1 829 547,04	1 829 547,04	0,00	0,00	0,00	2 317 276,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00		
2019	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	1 292 564,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00		
2020	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00		
2021	267 852,00	267 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 179 865,74	2 347 206,13	12,71%	9,76%	12,71%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 590 190,05	1 772 988,21	12,90%	10,13%	12,90%	10,13%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	312 323,00	444 323,00	12,15%	10,20%	12,15%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 267 451,99	2 400 059,00	12,49%	10,47%	12,49%	10,47%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	456 605,00	456 605,00	9,26%	x	9,26%	8,78%	0,00	8,78%	8,24%	10,28%	NIE	TAK
2015	2 711 995,00	2 711 995,00	8,95%	x	8,95%	8,48%	0,00	8,48%	6,66%	8,70%	NIE	TAK
2016	2 412 130,00	2 412 130,00	10,33%	x	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	8,30%	10,34%	NIE	TAK
2017	2 157 433,00	2 157 433,00	8,85%	x	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	2 083 937,04	2 083 937,04	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2019	2 311 556,00	2 311 556,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	2 280 880,00	2 280 880,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2021	1 761 137,00	1 761 137,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,29%	12,29%	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 art. 226 ust. 3 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	353 511,00	9 674 883,00	3 075 260,00	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 655 927,00	1 153 852,00	195 840,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 841 903,99	9 094 390,02	2 921 497,00	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 558 400,00	1 005 700,00	195 840,00		
2014	0,00	0,00	10 267 977,00	3 615 522,00	132 000,00	72 000,00	60 000,00	835 000,00	1 521 530,00	245 000,00		
2015	1 878 312,00	1 878 312,00	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	2 163 609,00	2 163 609,00	9 039 381,00	3 798 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 675,00	0,00		
2017	1 910 979,00	1 910 979,00	9 220 169,00	3 874 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 134,00	0,00		
2018	1 829 547,04	1 829 547,04	9 404 572,00	3 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 024 712,00	1 024 712,00	9 592 663,00	4 031 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 024 712,00	1 024 712,00	9 784 517,00	4 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	267 852,00	267 852,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	120 928,00	120 928,00	120 928,00	980 971,00	980 971,00	980 971,00	157 730,00	133 072,00	157 730,00
Wykonanie 2013 1)	120 928,00	120 928,00	120 928,00	980 971,00	980 971,00	980 971,00	157 730,00	133 072,00	157 730,00
2014	81 125,00	81 125,00	81 125,00	584 248,00	584 248,00	584 248,00	101 863,00	86 583,00	101 863,00
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	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 samodzielnych 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 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
		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	974 407,00	540 266,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	974 407,00	540 266,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	856 571,00	480 525,00	704 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 długi 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 402 324,67	61 850,19	61 850,18	61 850,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 651,00	1 624 844,21	1 624 844,21	1 624 844,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 545 511,00	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
2015	1 878 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 163 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 910 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 829 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łódka-Zdroju

z dnia 14 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				729 556,00	132 000,00	420 482,00	480 482,00
1.a	- wydatki bieżące				369 074,00	72 000,00	120 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				360 482,00	60 000,00	300 482,00	360 482,00
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	200 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 482,00	0,00	200 482,00	200 482,00
1.1.2.1	<i>Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego - Innowacja</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>200 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 482,00</i>	<i>200 482,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				529 074,00	132 000,00	220 000,00	280 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące				369 074,00	72 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.1	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	2010	2015	369 074,00	72 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 000,00	60 000,00	100 000,00	160 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	2014	2015	160 000,00	60 000,00	100 000,00	160 000,00

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 tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2014 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 2014 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planów roku 2013 o 0,90% natomiast w stosunku do planowanego wykonania o 1,77%. Dla pozostałych lat założono, że wzrost dochodów bieżących oscyluje w 2,0% jednakże w 2017 roku może wynieść 3,5%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku jak także planowanych dotacji celowych. Na 2014 rok przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2015 roku i latach następnych związany jest z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łądek Zdrój, Lutynia oraz Wojtówka w których zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina planuje także w latach następnych przeznaczyć do sprzedaży grunty rolne.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości a przede wszystkim gruntów rolnych założono, że w roku 2014-2015 zostanie przeznaczona do sprzedaży największa ilość nieruchomości gruntowych. Gmina na lata przyszłe zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych lat 2010-2012.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. 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 do roku 2017. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2014 roku dotyczy przede wszystkim wypłat odpraw emerytalnych, wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu pozostałych składników wynagrodzenia oraz w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w 2,0%.

W latach 2015-2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin.

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 2014 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W roku 2014 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 2014. 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. Zauważyć należy, że w 2013 roku planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.060.000,00 zł, jednakże przychody z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku zamkną się w wysokości 571.000,00 zł. Skutkować to będzie mniejszą niż zakładano kwotą rozchodów w latach następnych.

W roku 2014 zaplanowano wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz z art. 170 ust. 3 sufp w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach" oraz Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiej rynku w ramach rewitalizacji - etap III".

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. We wszystkich prognozowanych latach gmina planuje nadwyżkę budżetową którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 zaciągany 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, emisją 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.