

**UCHWAŁA NR LIII/358/14
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 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) 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 poz. 594)

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku - Zdroju

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądku-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 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	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	26 611 205,76	24 189 473,76	3 963 077,00	5 000,00	7 724 003,00	3 956 395,00	6 511 598,00	4 893 832,76	2 421 732,00	1 244 430,00	1 147 002,00	
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	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	
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		
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 2011	24 541 180,19	19 507 230,07	0,00	0,00	x	721 370,75	721 370,75	0,00	0,00	5 033 950,12
Wykonanie 2012	23 414 655,86	19 546 036,03	0,00	0,00	x	806 034,87	806 034,87	0,00	0,00	3 868 619,83
Plan 3 kw. 2013	25 503 643,03	22 498 024,03	14 550,00	0,00	x	581 749,00	581 749,00	0,00	0,00	3 005 619,00
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	26 839 721,00	24 302 393,00	27 638,00	0,00	0,00	407 588,00	407 588,00	23 610,53	0,00	2 537 328,00
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 2011	34 984,28	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	1 682 459,85	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	353 511,00	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	1 843 212,49	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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2011	2 402 324,67	2 402 324,67	724 095,07	724 095,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 651,00	2 432 651,00	697 207,65	697 207,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	2 545 511,00	505 260,00	505 260,00	0,00	0,00	0,00
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 2011	13 806 885,04	0,00	2 179 865,74	2 347 206,13
Wykonanie 2012	12 074 234,04	0,00	1 590 190,05	1 772 988,21
Plan 3 kw. 2013	11 588 723,04	0,00	312 323,00	444 323,00
Wykonanie 2013	10 211 370,04	0,00	2 017 232,98	2 149 839,99
2014	10 326 930,28	0,00	-112 919,24	35,76
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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 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 2011	12,71%	9,76%	0,00	9,76%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,90%	10,13%	0,00	10,13%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,15%	10,20%	0,00	10,20%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,24%	10,16%	0,00	10,16%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,68%	8,18%	0,00	8,18%	4,25%	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%	7,70%	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	11.3			
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	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	10 172 981,00	3 597 038,00	163 500,00	72 000,00	91 500,00	1 025 692,00	1 355 436,00	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 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	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	97 670,18	97 670,18	97 670,18	553 707,00	553 707,00	553 707,00	176 505,18	138 975,18	176 505,18
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 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
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
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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2011	2 402 324,67	61 850,19	61 850,18	61 850,18	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
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

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z urealnienia planowanych wartości na dzień 30 września 2014 roku.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek