

**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. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zmianami) w związku z art 121 ust. 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Pezpisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz 1241 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz 1591 ze zmianam) – Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2012 traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdroj na lata 2011-2020 ze zmianami.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Bosniak*

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem |               | w tym:          |              | Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) |              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               | związane z funkcjonowaniem JST |           | z tytułu gwarancji i poręczeń |            | w tym:                        |              | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      | Różnica (1-2) |      |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--|------|---------------|------|
|                             | 1              | 1a            | dochody bieżące |              | 1a1   | 1b           | w tym:                                       |               | 2                              | 2a        | 2b                            | 2c         | z tytułu gwarancji i poręczeń |              | 2e   | 2f   |               |      |
|                             |                |               | 1a1             | 1b           |   |              | 1c   | 1d            |                                |           |                               |            | 2d                            | 2e           |  |      |               |      |
| Lp                          | 1              | 1a            | 1a1             | 1b           | 1c  | 1d           | 2  | 2a            | 2b                             | 2c        | 2d                            | 2e         | 2f                            | 3            |  |      |               |      |
| Formuła                     | [1a]+[1b]      |               |                 |              |   |              |  |               |                                |           |                               |            |                               | [1]-[2]      |  |      |               |      |
| Wykonanie 2009              | 28 755 364,04  | 20 252 523,00 | 0,00            | 8 502 841,04 | 521 689,08  | 0,00         | 18 759 811,26                                | 8 027 780,93  | 285 263,32                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 9 995 552,78 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Wykonanie 2010              | 25 011 984,34  | 20 431 514,56 | 354,50          | 4 580 469,78 | 369 029,12  | 1 573 231,44 | 18 812 432,83                                | 8 221 887,84  | 283 136,82                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 6 199 551,51 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011             | 29 818 427,08  | 22 515 394,19 | 66 973,00       | 7 303 032,89 | 1 223 824,00  | 4 641 897,00 | 20 380 831,21                                | 9 565 388,00  | 369 611,00                     | 29 100,00 | 0,00                          | 152 769,00 | 0,00                          | 9 437 595,87 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 29 818 427,08  | 22 515 394,19 | 66 973,00       | 7 303 032,89 | 1 223 824,00  | 4 641 897,00 | 20 349 941,21                                | 9 565 388,00  | 369 611,00                     | 29 100,00 | 0,00                          | 152 769,00 | 0,00                          | 9 468 485,87 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2012                        | 22 314 187,00  | 20 428 785,00 | 0,00            | 1 885 402,00 | 655 791,00  | 250 811,00   | 19 739 554,00                                | 9 459 502,00  | 349 800,00                     | 29 100,00 | 0,00                          | 439 100,00 | 0,00                          | 2 574 633,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2013                        | 25 893 918,67  | 22 834 856,00 | 0,00            | 3 059 062,67 | 1 970 270,00  | 0,00         | 19 540 466,00                                | 9 883 200,00  | 282 343,00                     | 14 550,00 | 0,00                          | 14 550,00  | 0,00                          | 6 353 452,67 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2014                        | 25 661 452,00  | 23 771 439,00 | 0,00            | 1 890 013,00 | 994 527,00  | 0,00         | 21 415 909,00                                | 10 030 280,00 | 289 401,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 245 543,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2015                        | 25 562 834,00  | 23 940 245,00 | 0,00            | 1 622 589,00 | 1 019 390,00  | 0,00         | 21 028 807,00                                | 10 383 537,00 | 296 636,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 534 027,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2016                        | 25 576 905,00  | 23 913 751,00 | 0,00            | 1 663 154,00 | 1 044 875,00  | 0,00         | 21 516 007,00                                | 10 643 126,00 | 304 052,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 060 896,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2017                        | 26 006 327,00  | 24 301 595,00 | 0,00            | 1 704 732,00 | 1 070 987,00  | 0,00         | 21 881 479,00                                | 10 909 204,00 | 311 654,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 124 848,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2018                        | 26 811 323,04  | 24 965 677,04 | 0,00            | 1 845 646,00 | 1 096 701,00  | 0,00         | 22 623 631,00                                | 11 171 025,00 | 319 133,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 187 692,04 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2019                        | 27 359 896,00  | 25 572 354,00 | 0,00            | 1 787 542,00 | 1 123 021,00  | 0,00         | 23 144 742,00                                | 11 439 130,00 | 326 792,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 215 154,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2020                        | 27 909 333,00  | 25 978 891,00 | 0,00            | 1 930 442,00 | 1 149 974,00  | 0,00         | 23 631 044,00                                | 11 713 669,00 | 334 635,00                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                          | 4 278 289,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 |



| 4          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | 6             | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7            | z tego:    |            |            |      | 8            | 9             | 10         | w tym: |  | 11 |  |
|------------|--|------------------------------|------|------|---|--------|---------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|---------------|------------|--------|--|----|--|
|            |  | na pokrycie deficytu budżetu | 4a   |      |   |        |               |                              |              | 7a         | 7b         | 7b1        | 10a  |              |               |            | 10b    | 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 |
|            |  |                              |      |      |   |        |               |                              |              |            |            |            |      |              |               |            |        |  |    |  |
|            |  |                              |      |      |   |        |               |                              |              |            |            |            |      |              |               |            |        |  |    |  |
| 383 847,72 | 0,00   | 0,00                         | 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 | 6 646 807,80 | 12 344 306,62 | 0,00       | 0,00   | 5 802 014,00   |    |  |
| 104 515,00 | 0,00   | 0,00                         | 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   | 5 612 161,07   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 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  | 373 853,00 | 0,00   | 2 230 890,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 9 468 485,87  | 3 062 918,87                 | 2 402 325,00 | 0,00       | 660 593,87 | 660 593,87 | 0,00 | 6 405 567,00 | 8 605 567,00  | 373 853,00 | 0,00   | 2 200 000,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 2 574 633,00  | 3 013 031,00                 | 2 432 651,00 | 0,00       | 580 380,00 | 580 380,00 | 0,00 | -438 398,00  | 1 994 253,00  | 350 803,00 | 0,00   | 2 432 651,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 6 353 452,67  | 3 293 452,67                 | 2 610 161,67 | 0,00       | 683 291,00 | 683 291,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 4 245 543,00  | 2 373 992,00                 | 1 809 627,00 | 0,00       | 564 465,00 | 564 465,00 | 0,00 | 1 871 551,00 | 1 871 551,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 232 461,00 | 2 232 461,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 4 060 898,00  | 2 225 892,00                 | 1 809 527,00 | 0,00       | 416 365,00 | 416 365,00 | 0,00 | 1 835 006,00 | 1 835 006,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 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   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 4 187 692,04  | 2 087 656,04                 | 1 836 895,04 | 0,00       | 250 761,00 | 250 761,00 | 0,00 | 2 100 036,00 | 2 100 036,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 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   |    |  |
| 0,00       | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 4 278 289,00  | 1 091 679,00                 | 1 060 860,00 | 0,00       | 30 819,00  | 30 819,00  | 0,00 | 3 186 610,00 | 3 186 610,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |    |  |

| w tym:                       | wskaźniki z art. 169/170 u.s.p. |               |  |              |      |              |      |   |  |   | wskaźniki z art. 243 u.s.p. |                      |                      |                      |                                  |             |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------------|------|--------------|------|---|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
|                              | Rozliczenie budżetu (9-10+11)   | Kwota długu   | w tym: udog spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) | 14           | 15   | 16           | 17   | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (po uwzględnieniu wyłączeń) | 19                          | 19a                  | 20                   | 20a                  | 21                               | 21a         |
| na pokrycie deficytu budżetu | (9-10+11)                       |               | 13a  | 14           | 15   | 16           | 17   | 17a                                     | (13)/11  | (7a)+(7b)+(2c)/11   | (7a)+(7b)+(2c)/(7a1)/11     | (19a)+(19b)+(19c)/11 | (19a)+(19b)+(19c)/11 | średnia z trzech lat | (7a)+(7b)+(2c)/(7a)+(7b)+(2c)/11 | [21]<=[20a] |
| 0,00                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 35,89%   | 11,44%  | 11,44%                      | 5,46%                | 5,46%                | 5,46%                | 11,44%                           | TAK         |
| 0,00                         | 104 515,18                      | 10 320 088,00 | 0,00   | 650 073,91   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 56,01%   | 9,89%   | 9,89%                       | 5,75%                | 5,75%                | 5,75%                | 9,89%                            | TAK         |
| 0,00                         | 350 132,73                      | 14 009 209,71 | 0,00   | 2 914 063,91 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 46,41%   | 10,37%  | 10,37%                      | 9,05%                | 9,05%                | 9,05%                | 10,37%                           | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 13 837 774,71 | 0,00   | 2 236 234,27 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 46,30%   | 10,37%  | 10,37%                      | 9,15%                | 9,15%                | 9,15%                | 10,37%                           | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 13 806 884,71 | 0,00   | 2 236 234,27 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 61,87%   | 13,63%  | 13,63%                      | 3,43%                | 3,43%                | 6,75%                | 13,63%                           | NIE         |
| 0,00                         | 0,00                            | 13 806 884,71 | 0,00   | 2 034 919,27 | 0,00 | 2 610 161,67 | 0,00 | 0,00                                    | 43,24%   | 12,78%  | 12,78%                      | 17,69%               | 17,69%               | 6,08%                | 12,78%                           | NIE         |
| 0,00                         | 0,00                            | 11 196 723,04 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00                                    | 36,58%   | 9,25%   | 9,25%                       | 10,86%               | 10,86%               | 10,06%               | 9,25%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 9 387 196,04  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00                                    | 29,64%   | 9,00%   | 9,00%                       | 13,45%               | 13,45%               | 10,66%               | 9,00%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 7 577 669,04  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00                                    | 22,55%   | 8,70%   | 8,70%                       | 11,83%               | 11,83%               | 14,00%               | 8,70%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 5 768 142,04  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00                                    | 15,22%   | 8,26%   | 8,26%                       | 12,12%               | 12,12%               | 12,05%               | 8,26%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 3 958 615,04  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 836 895,04 | 0,00 | 0,00                                    | 7,91%  | 7,79%   | 7,79%                       | 11,89%               | 11,89%               | 12,47%               | 7,79%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 2 121 720,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 0,00                                    | 3,88%  | 4,17%   | 4,17%                       | 12,69%               | 12,69%               | 11,95%               | 4,17%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 1 060 860,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00%  | 3,91%   | 3,91%                       | 12,42%               | 12,42%               | 12,23%               | 3,91%                            | TAK         |
| 0,00                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                       | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                            | TAK         |



| jfp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) |             | 22a           | 23            | 24            | 25           | 26            | 27            | 28            | 29           | 30           |
|-----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|     | [7a]+[7b]-[1]+[2c]+[15]+[2d]+[7a1]/[1]   | [22]<=[20a] |               |               |               |              |               |               |               |              |              |
|     | 11,44%   | TAK         | 20 252 523,00 | [1a]          | [2]+[7b]      | [23]+[24]    | [1]           | [10]+[19]     | [1]-[20]      | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8]     |
|     | 9,69%  | TAK         | 20 431 514,56 | 19 202 939,29 | 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 |
|     | 9,19%  | TAK         | 22 515 394,19 | 21 041 425,08 | 21 041 425,08 | 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         | 22 515 394,19 | 21 010 535,08 | 21 010 535,08 | 1 473 969,11 | 29 818 427,08 | 29 646 992,08 | 171 435,00    | 2 230 890,00 | 2 402 325,00 |
|     | 13,63%   | NIE         | 20 428 785,00 | 20 319 934,00 | 20 319 934,00 | 108 851,00   | 22 314 187,00 | 22 314 187,00 | 0,00          | 2 432 651,00 | 2 432 651,00 |
|     | 12,78%   | NIE         | 22 834 856,00 | 20 223 757,00 | 20 223 757,00 | 2 611 099,00 | 25 893 918,67 | 23 283 757,00 | 2 610 161,67  | 0,00         | 2 610 161,67 |
|     | 9,25%  | TAK         | 23 771 439,00 | 21 980 374,00 | 21 980 374,00 | 1 791 065,00 | 25 661 452,00 | 23 851 925,00 | 1 809 527,00  | 0,00         | 1 809 527,00 |
|     | 9,00%  | TAK         | 23 940 245,00 | 21 520 846,00 | 21 520 846,00 | 2 419 399,00 | 25 562 834,00 | 23 753 307,00 | 1 809 527,00  | 0,00         | 1 809 527,00 |
|     | 8,70%  | TAK         | 23 913 751,00 | 21 932 372,00 | 21 932 372,00 | 1 981 379,00 | 25 576 905,00 | 23 767 378,00 | 1 809 527,00  | 0,00         | 1 809 527,00 |
|     | 8,26%  | TAK         | 24 301 595,00 | 22 220 666,00 | 22 220 666,00 | 2 080 929,00 | 26 006 327,00 | 24 196 800,00 | 1 809 527,00  | 0,00         | 1 809 527,00 |
|     | 7,79%  | TAK         | 24 965 677,04 | 22 874 392,00 | 22 874 392,00 | 2 091 285,04 | 26 811 323,04 | 24 974 428,00 | 1 836 895,04  | 0,00         | 1 836 895,04 |
|     | 4,17%  | TAK         | 25 572 354,00 | 23 224 650,00 | 23 224 650,00 | 2 347 704,00 | 27 359 896,00 | 26 299 036,00 | 1 060 860,00  | 0,00         | 1 060 860,00 |
|     | 3,91%  | TAK         | 25 978 891,00 | 23 661 863,00 | 23 661 863,00 | 2 317 028,00 | 27 909 333,00 | 26 848 473,00 | 1 060 860,00  | 0,00         | 1 060 860,00 |

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo        |            |                   |            | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |            |                   |            | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |      |                   |      | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|---|------------|-------------------|------------|---|------|-------------------|------|--|
|                           | wydatki bieżące |            | wydatki majątkowe |            | wydatki bieżące                           |            | wydatki majątkowe |            | wydatki bieżące   |      | wydatki majątkowe |      |  |
|                           | Razem           |            |                   |            | Razem                                     |            |                   |            | Razem   |      |                   |      |  |
| łącznie nakłady finansowe | 804 453,00      | 453 650,00 | 350 803,00        | 350 803,00 | 760 803,00                                | 410 000,00 | 410 000,00        | 350 803,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 43 650,00  |
| limit zobowiązań          | 751 331,88      | 410 000,00 | 341 331,88        | 341 331,88 | 751 331,88                                | 410 000,00 | 410 000,00        | 341 331,88 | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2012                      | 789 903,00      | 439 100,00 | 350 803,00        | 350 803,00 | 760 803,00                                | 410 000,00 | 410 000,00        | 350 803,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 29 100,00  |
| 2013                      | 14 550,00       | 14 550,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 14 550,00  |
| 2014                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2015                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2016                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2017                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2018                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2019                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |
| 2020                      | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00   |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |            | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   |      | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |      |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|--|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|------|
|                          | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |            | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      |
| łączne nakłady finansowe | a   | 350 803,00      | 0,00              | 350 803,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 410 000,00   | 410 000,00      | 0,00              | 0,00 |
| limit zobowiązań         | a   | 341 331,88      | 0,00              | 341 331,88 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 410 000,00   | 410 000,00      | 0,00              | 0,00 |
| 2012                     | a   | 350 803,00      | 0,00              | 350 803,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 410 000,00   | 410 000,00      | 0,00              | 0,00 |
| 2013                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2014                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2015                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2016                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2017                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2018                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2019                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2020                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | 350 803,00               | 341 331,88       | 350 803,00                                    |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        |   | 350 803,00               | 341 331,88       | 350 803,00                                    |
| 1.[m] | Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej | 2010             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy                      | 350 803,00               | 341 331,88       | 350 803,00                                    |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------|------|------|
|       |  | od               | do   |        |            |      |      |      |
|       | Razem  |                  |      |        | 350 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 350 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej | 2010             | 2012 |        | 350 803,00 |      |      |      |





Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i inni zobowiązani

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                     | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem               |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |



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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i inne zobowiązania

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | Razem  |                  |      |        |   | 410 000,00               | 410 000,00       | 410 000,00                                    |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        |   | 410 000,00               | 410 000,00       | 410 000,00                                    |
| 1.[b] | Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój | 2010             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy                      | 410 000,00               | 410 000,00       | 410 000,00                                    |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

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



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                     | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem               |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | Razem  |                  |      |        |   | 43 650,00                | 0,00             | 43 650,00                                     |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        |   | 43 650,00                | 0,00             | 43 650,00                                     |
| 1.[b] | Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju<br>- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej | 2009             | 2013 |        | Urząd Miasta i Gminy                      | 43 650,00                | 0,00             | 43 650,00                                     |





| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012      | 2013      | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|------|
|       |  | od               | do   |        |           |           |      |      |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 29 100,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 29 100,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju<br>- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej | 2009             | 2013 |        | 29 100,00 | 14 550,00 |      |      |

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

**Uwagi ogólne**

Zgodnie z artykułem 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tm horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn " Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terutorialnego" - ostatnia aktualizacja wspomnianego dokumentu miała miejsce w maju 2011 roku.

**Dochody**

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

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

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





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

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

### Wydatki

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

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

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

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

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





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

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

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

### Przychody

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

### Rozchody

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

### Wynik budżetu

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

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

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

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



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

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

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



**BURMISTRZ**  
**Łądek-Zdrój**

*mgr inż. Kazimierz Sekudlarek*