

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU

Zarządzenie Burmistrza
Łądką - Zdroju nr 0050.252.2013
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2013-2021

Na podstawie art.226, art.227, art. 230 ust 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zmianami) w związku z art 121 ust. 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz 1241 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz 1591 ze zmianami) – Burmistrz Łądku Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§ 2

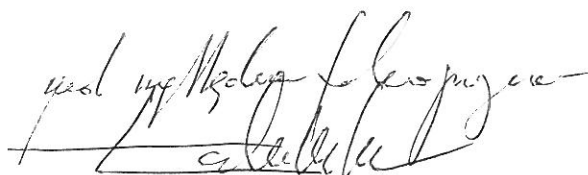
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądką - Zdroju

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łądką-Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkuclanek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	25 011 984,34	20 431 514,56	3 051 356,00	46 928,51	4 285 066,32	3 291 643,22	6 942 458,00	4 537 290,06	4 580 469,78				369 029,12					
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					
Plan 3 kw. 2012	25 679 556,92	21 158 044,99	3 627 633,00	29 000,00	5 079 039,00	3 541 880,00	6 223 082,00	4 502 480,99	4 521 511,83				680 443,00					
Wykonanie 2012 (1)	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					
2013	26 574 079,74	23 527 272,74	3 973 867,00	30 000,00	7 872 223,00	3 972 453,00	5 406 080,00	4 867 916,74	3 046 807,00				907 000,00					
2014	25 184 054,00	22 377 304,00	4 012 605,00	31 000,00	7 548 890,00	4 012 177,00	5 315 608,00	4 229 797,00	2 806 750,00				1 510 380,00					
2015	25 042 706,00	22 920 117,00	4 053 741,00	32 000,00	7 537 612,00	4 052 299,00	5 368 764,00	4 272 278,00	2 122 589,00				1 019 390,00					
2016	25 213 222,00	23 550 068,00	4 094 279,00	33 000,00	7 726 052,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 663 154,00				1 004 875,00					
2017	26 081 379,00	24 351 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 680,00				1 011 349,00					
2018	26 811 323,04	24 965 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 646,00				1 096 701,00					
2019	27 289 896,00	25 502 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 542,00				1 123 021,00					
2020	27 909 333,00	25 978 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00				1 149 974,00					
2021	28 028 910,00	26 088 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00				1 149 974,00					

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	28 455 488,32	19 363 016,53	0,00	0,00	0,00	550 583,70	550 583,70	9 092 471,79	-3 443 503,98
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
Plan 3 kw. 2012	25 862 346,82	21 313 166,82	29 100,00	0,00	0,00	845 053,00	845 053,00	4 549 180,00	-182 790,00
Wykonanie 2012 (1)	23 414 655,86	19 546 036,03	0,00	0,00	0,00	806 034,87	806 034,87	3 868 619,83	1 882 459,85
2013	26 077 467,74	23 005 736,74	14 550,00	0,00	0,00	581 749,00	581 749,00	3 071 731,00	496 612,00
2014	23 564 842,00	20 033 920,00	27 638,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 530 922,00	1 619 212,00
2015	23 190 864,00	20 158 693,00	25 552,00	0,00	0,00	410 627,00	410 627,00	3 032 231,00	1 851 842,00
2016	23 344 047,00	21 432 372,00	23 475,00	0,00	0,00	416 365,00	416 365,00	1 911 675,00	1 889 175,00
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	1 889 175,00
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	1 896 543,04
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	1 120 508,00
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	1 120 508,00
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	241 760,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 612 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 367 340,39	0,00	0,00	167 340,39	167 340,39	2 200 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 615 441,00	0,00	0,00	182 790,00	0,00	2 432 651,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	882 798,16	0,00	0,00	182 798,16	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2013	2 192 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Lp	Formuła	5	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			5.1	5.1.1				w tym:	6.1.1			
Wykonanie 2010	1 923 039,36	1 923 039,36	0,00	0,00	0,00	14 009 209,71	2 914 083,91	2 914 083,91	56,01%	44,36%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 432 651,00	2 432 651,00	697 207,65	697 207,65	0,00	13 806 885,04	1 539 026,62	1 539 026,62	53,77%	47,77%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
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	43,61%	38,31%	0,00	
2014	1 619 212,00	1 619 212,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 969 511,04	380 000,00	380 000,00	39,59%	38,08%	0,00	
2015	1 851 842,00	1 851 842,00	0,00	0,00	0,00	8 117 669,04	0,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00	
2016	1 869 175,00	1 869 175,00	0,00	0,00	0,00	6 248 494,04	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	
2017	1 869 175,00	1 869 175,00	0,00	0,00	0,00	4 379 319,04	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00	
2018	1 896 543,04	1 896 543,04	0,00	0,00	0,00	2 482 776,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2019	1 120 508,00	1 120 508,00	0,00	0,00	0,00	1 362 268,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00	
2020	1 120 508,00	1 120 508,00	0,00	0,00	0,00	241 760,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	
2021	241 760,00	241 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nakładki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	8 337 672,04	283 136,82	0,00	0,00	0,00	5 160 928,74	3 442 159,12	489 383,93
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 622 690,00	335 697,29	858 103,00	439 100,00	419 003,00	2 923 742,00	1 625 438,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	496 612,00	353 511,00	9 926 639,00	3 253 516,00	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 680 058,00	1 195 833,00	195 840,00
2014	1 619 212,00	1 619 212,00	8 688 371,00	3 615 522,00	620 000,00	80 000,00	540 000,00	500 000,00	3 030 922,00	0,00
2015	1 851 842,00	1 851 842,00	8 862 138,00	3 705 910,00	300 482,00	0,00	300 482,00	100 000,00	2 932 231,00	0,00
2016	1 869 175,00	1 869 175,00	9 039 381,00	3 798 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 675,00	0,00
2017	1 869 175,00	1 869 175,00	9 220 169,00	2 874 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 896 543,04	1 896 543,04	9 404 572,00	3 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 508,00	1 120 508,00	9 592 663,00	4 031 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 508,00	1 120 508,00	9 784 517,00	4 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 760,00	241 760,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	
Formula										
Wykonanie 2010	354,50	354,50	354,50	1 573 231,44	1 573 231,44	1 573 231,44	43 920,00	26 651,97	43 920,00	
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	
Plan 3 kw 2012	266 072,00	266 072,00	266 072,00	2 671 001,00	2 671 001,00	2 671 001,00	171 450,00	145 732,00	171 450,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	120 928,00	120 928,00	120 928,00	980 971,00	980 971,00	980 971,00	158 643,00	132 312,00	158 643,00	
2014	0,00	0,00	0,00	215 610,00	215 610,00	215 610,00	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	e uzupełniająca o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 923 039,36	0,00	384 149,10	384 149,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 402 324,67	0,00	61 850,18	61 850,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 432 651,00	0,00	1 624 844,21	1 624 844,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 432 651,00	0,00	1 624 844,21	1 624 844,21	0,00	0,00	0,00
2013	2 545 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 505 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 505 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 895,04	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
2020	756 860,00	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

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z urealnienia planowanych wartości do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.251.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

