

**Projekt**

z dnia 17 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 września 2013 r.

**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) – uchwała się 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 z *załącznikiem nr 1 do Zarządzenia*

**§ 2.** Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014" 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 z *załącznikiem nr 2 do Zarządzenia* Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku - Zdroju

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 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	4 185 796,46	
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	
Plan 3 kw. 2012	25 679 556,82	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	3 780 068,83	
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	3 015 018,41	
2013	25 815 620,03	22 768 813,03	3 973 867,00	30 000,00	6 686 029,00	3 972 453,00	5 262 979,00	4 756 087,03	3 046 807,00	907 000,00	2 099 807,00	
2014	25 184 054,00	22 377 304,00	4 012 605,00	31 000,00	6 728 625,00	4 012 177,00	5 315 608,00	4 229 797,00	2 806 750,00	1 510 380,00	1 246 370,00	
2015	25 042 706,00	22 920 117,00	4 053 741,00	32 000,00	6 795 911,00	4 052 299,00	5 368 764,00	4 272 278,00	2 122 589,00	1 019 390,00	1 053 199,00	
2016	25 213 222,00	23 550 068,00	4 094 279,00	33 000,00	6 863 870,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 663 154,00	1 004 875,00	608 279,00	
2017	26 081 379,00	24 351 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 680,00	1 011 349,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2021	28 028 910,00	26 098 468,00	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:	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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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 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	1 682 459,85
2013	25 462 109,03	22 511 524,03	14 550,00	0,00	0,00	581 749,00	581 749,00	2 950 585,00	353 511,00
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	20 158 633,00	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	1 869 175,00
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	1 869 175,00
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:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 2010	5 612 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 161,07	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	882 798,16	0,00	0,00	182 798,16	0,00	700 000,00	0,00	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
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 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	0,00	0,00	0,00	11 588 723,04	0,00	0,00	44,89%	44,89%	0,00	
2014	1 619 212,00	1 619 212,00	0,00	0,00	0,00	9 969 511,04	0,00	0,00	39,59%	39,59%	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	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] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [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 2010	1 068 498,03	1 068 498,03	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	-155 121,83	27 668,17	12,88%	10,16%	12,88%	10,16%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	257 289,00	389 289,00	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	0,00	12,17%	5,99%	8,58%	NIE	NIE
2014	2 343 384,00	2 343 384,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,58%	8,17%	NIE	NIE
2015	2 761 484,00	2 761 484,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	7,29%	9,88%	NIE	TAK
2016	2 117 696,00	2 117 696,00	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2017	2 115 629,00	2 115 629,00	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2018	2 150 933,04	2 150 933,04	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2019	2 407 352,00	2 407 352,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2020	2 376 676,00	2 376 676,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2021	1 735 045,00	1 735 045,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,56%	12,56%	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 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	327 204,00	858 103,00	439 100,00	419 003,00	2 441 677,35	1 426 942,48	0,00
2013	353 511,00	353 511,00	9 680 364,00	327 204,00	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 655 927,00	1 098 818,00	195 840,00
2014	1 619 212,00	1 619 212,00	8 688 371,00	341 118,00	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	347 941,00	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	354 900,00	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	361 998,00	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	369 238,00	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	376 622,00	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	384 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 760,00	241 760,00	9 980 207,00	391 838,00	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 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	140 250,00	119 212,00	140 250,00
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	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 przekształconych 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 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 2010	3 124 989,89	1 973 670,98	2 917 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	2 503 616,00	1 712 588,00	2 469 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	974 407,00	540 266,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 000,00	322 692,00	460 989,00	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 długu i jego spłacie						
	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)
				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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 794 623,00</b>	<b>1 233 718,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>300 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>414 375,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 380 248,00</b>	<b>1 013 718,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>300 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>2 220 248,00</b>	<b>1 013 718,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>200 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 220 248,00</b>	<b>1 013 718,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>200 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</i>	<i>200 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2013</i>	<i>729 224,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.3	<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>500 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.4	<i>Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2013</i>	<i>790 542,00</i>	<i>363 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>574 375,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 285,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	350 803,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>414 375,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>414 375,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.2	<i>Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## **Uzasadnienie**

Zmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2013-2021 dotyczy wprowadzenia przedsięwzięć o nazwie "Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego" w roku 2015, jak także "Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju" w latach 2014 i 2015 (załącznik nr 2).

W związku z powyższym zaistniała konieczność urealnienia planowanych wartości w 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) poprzez dostosowanie planów do zmian w Uchwale Budżetowej jak także wprowadzenia zabezpieczenia kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w formie poroczenia. .

W związku z powyższym proszę o przychylenie się do wprowadzonych zmian.