

**UCHWAŁA NR XLVII/319/2014  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

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

§ 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. Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015" 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 2 do Uchwały*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko - Zdroju

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-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	25 401 334,00	23 297 435,00	3 963 077,00	5 000,00	7 555 590,00	3 956 395,00	6 511 598,00	4 423 644,00	2 103 899,00	908 830,00	1 183 069,00	
2015	25 289 361,00	23 090 813,00	4 073 213,00	5 125,00	7 537 612,00	4 055 304,00	6 589 315,00	4 183 888,00	2 198 548,00	1 019 390,00	1 253 199,00	
2016	25 213 222,00	23 550 068,00	4 094 279,00	5 553,00	7 726 052,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 663 154,00	1 004 875,00	608 279,00	
2017 1)	26 123 183,00	24 393 503,00	4 196 635,00	5 384,00	7 919 203,00	4 195 142,00	5 558 013,00	4 422 876,00	1 729 680,00	1 011 349,00	0,00	
2018	26 744 327,04	24 898 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	0,00	
2019	27 194 100,00	25 406 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	0,00	
2020	27 813 537,00	25 883 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	
2021	28 055 002,00	26 124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								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	w tym:		
	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								
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	25 401 334,00	22 626 111,00	27 638,00	0,00	0,00	427 588,00	427 588,00	23 610,53	0,00	2 775 223,00
2015	23 435 786,00	20 403 555,00	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	416 365,00	416 365,00	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	379 187,00	379 187,00	3 659,06	0,00	1 976 134,00
2018	24 652 081,00	22 552 045,00	0,00	0,00	0,00	250 761,00	250 761,00	103,56	0,00	2 100 036,00
2019	26 169 388,00	23 095 002,00	0,00	0,00	x	79 908,00	79 908,00	0,00	0,00	3 074 386,00
2020	26 788 825,00	23 602 215,00	0,00	0,00	x	30 819,00	30 819,00	0,00	0,00	3 186 610,00
2021	27 787 150,00	24 363 423,00	0,00	0,00	x	20 600,00	20 600,00	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	0,00	1 874 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 927,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 853 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 037 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 910 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 092 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 853 575,00	1 853 575,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 037 294,00	2 037 294,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 910 979,00	1 910 979,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 092 246,04	2 092 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 852,00	267 852,00	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	10 211 370,04	0,00	671 324,00	671 324,00
2015	8 357 795,04	0,00	2 687 258,00	2 687 258,00
2016	6 320 501,04	0,00	2 285 815,00	2 285 815,00
2017 1)	4 409 522,04	0,00	2 157 433,00	2 157 433,00
2018	2 317 276,00	0,00	2 346 636,04	2 346 636,04
2019	1 292 564,00	0,00	2 311 556,00	2 311 556,00
2020	267 852,00	0,00	2 280 880,00	2 280 880,00
2021	0,00	0,00	1 761 137,00	1 761 137,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	9,17%	8,65%	0,00	8,65%	6,22%	8,24%	9,97%	NIE	TAK
2015	8,86%	8,29%	0,00	8,29%	14,66%	6,92%	8,66%	NIE	TAK
2016	9,82%	9,31%	0,00	9,31%	13,05%	8,53%	10,27%	NIE	TAK
2017 1)	8,85%	8,38%	0,00	8,38%	12,13%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2018	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	12,88%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,63%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,38%	12,62%	12,62%	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				
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	10 189 426,00	3 594 578,00	149 000,00	72 000,00	77 000,00	1 108 551,00	1 421 672,00	245 000,00	
2015	1 853 575,00	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	2 037 294,00	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)	1 910 979,00	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	2 092 246,04	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	1 024 712,00	756 860,00	9 592 663,00	4 031 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 024 712,00	756 860,00	9 784 517,00	4 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	267 852,00	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	81 125,00	81 125,00	81 125,00	631 222,00	631 222,00	631 222,00	101 863,00	86 583,00	101 863,00
2015	0,00	0,00	0,00	178 570,00	178 570,00	178 570,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	856 571,00	480 525,00	704 707,00	376 046,00	376 046,00	376 046,00	376 046,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				746 556,00	149 000,00	420 482,00	0,00	0,00	497 482,00
1.a	- wydatki bieżące				369 074,00	72 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				377 482,00	77 000,00	300 482,00	0,00	0,00	377 482,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				200 482,00	0,00	200 482,00	0,00	0,00	200 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 482,00	0,00	200 482,00	0,00	0,00	200 482,00
1.1.2.1	Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego - Innowacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200 482,00	0,00	200 482,00	0,00	0,00	200 482,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				546 074,00	149 000,00	220 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 074,00	72 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Lądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	369 074,00	72 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 000,00	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	177 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2015	177 000,00	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	177 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w niniejszej Uchwale wynikają z Nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i polegają ona na dostosowaniu danych zawartych w Uchwale 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 do aktualnego formularza. Dodatkowo w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w Budżecie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 jak także wprowadzono aktualne wartości w wykonaniu budżetu w roku 2013.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zwiększa się środki finansowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju" o kwotę 17.000,00 zł.

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Kazimierz Szkudlarek**