

RADA MIEJSKA
w Łądku Zdroju

Uchwała Rady Miejskiej
w Łądku Zdroju Nr VIII/49/11
z dnia 24 marca 2011 roku

0 rozprawy
w 2

w sprawie zmiany 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 Zdrój na lata 2011-2020

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. - Pezписы wprowadzające ustawew 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

Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały 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 Zdrój na lata 2011-2020
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" do uchwały 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 Zdrój na lata 2011-2020
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	21 948 484,73	28 755 364,04	27 803 720,25	25 011 984,34	28 484 224,00	23 384 127,00	24 173 267,00	23 963 740,00	24 562 834,00	25 176 905,00	25 806 327,00	26 425 679,00	27 059 896,00	27 709 333,00
1a	dochody budżetowe, z tego:	18 470 365,92	20 252 523,00	20 600 665,25	20 431 514,56	21 618 727,00	21 302 298,00	21 834 856,00	22 380 727,00	22 940 245,00	23 513 751,00	24 101 595,00	24 680 033,00	25 272 354,00	25 878 891,00
1b	z tytułu majątków, w tym	3 478 118,81	8 502 841,04	7 203 055,00	4 580 469,78	6 865 497,00	2 081 829,00	2 338 411,00	1 583 013,00	1 622 589,00	1 663 154,00	1 704 732,00	1 745 646,00	1 787 542,00	1 830 442,00
1c	z tytułu majątków, w tym	1 427 939,82	521 689,08	1 220 500,00	369 029,12	1 216 200,00	946 605,00	970 270,00	994 527,00	1 019 390,00	1 044 875,00	1 070 997,00	1 096 701,00	1 123 021,00	1 149 974,00
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od naliczaw, wartościowych), w tym:	17 120 356,19	18 759 811,26	20 774 293,25	18 812 432,83	19 359 235,00	19 175 846,00	20 044 621,00	20 515 909,00	21 028 807,00	21 554 527,00	22 093 390,00	22 623 631,00	23 166 599,00	23 722 597,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 725 580,55	8 027 780,93	8 627 437,91	8 221 887,84	9 732 795,37	9 642 147,00	9 893 200,00	10 130 280,00	10 383 537,00	10 643 124,00	1 909 204,00	1 171 025,00	1 143 391,00	1 171 669,00
2b	z tytułu świadczeń na funkcjonowanie organów JSF	228 678,82	285 263,32	453 957,09	283 136,82	268 737,84	275 456,00	282 343,00	289 401,00	296 636,00	304 052,00	311 654,00	319 133,00	326 792,00	334 635,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	z tytułu świadczeń na funkcjonowanie organów JSF	0,00	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	z tytułu świadczeń na funkcjonowanie organów JSF	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
3	Różnica (I-2)	4 828 128,54	9 995 552,78	7 029 427,00	6 199 551,51	9 124 989,00	4 208 281,00	4 128 646,00	3 447 831,00	3 534 027,00	3 622 378,00	3 712 937,00	3 802 048,00	3 893 297,00	3 986 736,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufo, w tym:	468 027,45	383 847,72	104 515,18	104 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	z tytułu świadczeń na funkcjonowanie organów JSF	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
4b	z tytułu świadczeń na funkcjonowanie organów JSF	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 296 155,99	10 379 400,50	7 133 942,18	6 304 066,51	9 124 989,00	4 208 281,00	4 128 646,00	3 447 831,00	3 534 027,00	3 622 378,00	3 712 937,00	3 802 048,00	3 893 297,00	3 986 736,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 706 823,21	3 732 592,70	2 407 298,00	2 473 623,06	2 960 425,00	2 987 311,00	2 761 422,00	1 883 280,00	1 837 121,00	1 787 372,00	1 736 803,00	1 702 012,00	1 681 911,00	1 650 126,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu emisji wartościowych	3 475 442,69	3 289 464,67	1 930 941,00	1 923 039,36	2 402 325,00	2 431 451,00	2 301 911,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 529 295,00	1 529 295,00	1 529 295,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	231 380,52	443 128,03	476 357,00	550 583,70	558 100,00	555 860,00	459 511,00	381 353,00	335 194,00	285 445,00	234 876,00	172 717,00	37 251,00	14 376,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	1 589 332,78	6 646 807,80	4 726 644,18	3 830 443,45	6 164 564,00	1 220 970,00	1 367 224,00	1 564 551,00	1 696 906,00	1 835 006,00	1 976 134,00	2 100 036,00	3 074 386,00	3 186 610,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	82 433,39	12 344 306,62	12 090 333,00	9 092 471,79	8 395 454,00	1 220 970,00	1 367 224,00	1 564 551,00	1 696 906,00	1 835 006,00	1 976 134,00	2 100 036,00	3 074 386,00	3 186 610,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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
11	Przychody (frekwencyjne, pożyczki, emisje obligacji)	6 037 956,13	5 802 014,00	7 468 204,00	5 612 161,07	2 230 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	7 544 855,52	10 451 515,18	10 451 515,18	350 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	7 807 538,67	10 320 088,00	15 857 354,00	14 009 209,71	13 837 774,71	11 406 324,00	9 104 413,00	7 602 486,00	6 100 559,00	4 598 632,00	3 096 705,00	1 567 410,00	785 750,00	0,00
a	oraz art. 170 ust. 3 ufp	1 807 548,49	650 073,91	2 557 442,96	2 914 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	169 ust. 3 ufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	16,89%	12,98%	8,76%	9,89%	10,50%	12,90%	11,48%	7,86%	7,48%	7,10%	6,73%	6,44%	3,03%	2,89%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,37%	5,92%	7,68%	10,17%	10,21%	10,14%	10,57%	10,80%	11,03%	11,36%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	16,89%	12,98%	8,66%	9,89%	10,50%	12,90%	11,48%	7,86%	7,48%	7,10%	6,73%	6,44%	3,03%	2,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): I - max 60% z art. 170 ufp	27,34%	33,63%	47,84%	44,36%	48,58%	48,78%	37,66%	31,72%	24,84%	18,27%	12,00%	5,93%	2,90%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 351 736,71	19 202 939,29	21 250 650,25	19 363 016,53	19 917 335,00	19 731 706,00	20 504 132,00	20 897 262,00	21 364 001,00	21 839 972,00	22 328 266,00	22 796 348,00	23 203 850,00	23 736 973,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 434 170,10	31 547 245,91	33 340 983,25	28 455 488,32	28 312 789,00	20 952 676,00	21 871 356,00	22 461 813,00	23 060 907,00	23 674 978,00	24 304 400,00	24 896 384,00	25 278 236,00	25 923 583,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 514 314,63	-2 791 881,87	-5 537 263,00	-3 443 503,98	171 435,00	2 431 451,00	2 301 911,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 529 295,00	1 529 295,00	1 529 295,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 505 983,58	6 185 861,72	7 572 719,18	5 716 676,07	2 230 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 475 442,69	3 289 464,67	1 930 941,00	1 923 039,36	2 402 325,00	2 431 451,00	2 301 911,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 501 927,00	1 529 295,00	1 529 295,00	1 529 295,00

