

Projekt

z dnia 4 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 4 listopada 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. Z 2013 poz 885) 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 2013 poz. 594) Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku - Zdroju

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądku-Zdroju

Janusz Sosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	26 968 051,64	24 495 741,64	3 963 077,00	5 000,00	7 725 203,00	3 956 395,00	6 511 598,00	5 173 605,64	2 472 310,00	1 294 550,00	1 147 002,00	
2015	26 139 310,00	23 870 381,00	4 073 213,00	5 125,00	7 537 612,00	4 055 304,00	6 589 315,00	4 183 888,00	2 268 929,00	1 089 771,00	1 353 199,00	
2016	25 175 587,00	23 442 089,00	4 094 279,00	5 553,00	7 726 052,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 733 498,00	1 075 219,00	608 279,00	
2017	26 149 683,00	24 349 659,00	4 196 635,00	5 384,00	7 919 203,00	4 195 142,00	5 558 013,00	4 422 876,00	1 800 024,00	1 081 693,00	0,00	
2018	26 824 509,79	24 908 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 990,00	1 167 045,00	0,00	
2019	27 210 600,00	25 352 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 886,00	1 193 365,00	0,00	
2020	27 830 037,00	25 829 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 786,00	1 220 318,00	0,00	
2021	28 071 525,24	26 070 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 815,24	1 220 318,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
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	27 139 919,88	24 598 633,88	27 638,00	0,00	0,00	407 588,00	407 588,00	14 798,01	28 493,03	2 541 286,00
2015	24 345 392,75	21 313 161,75	25 552,00	0,00	0,00	360 627,00	360 627,00	8 607,62	30 432,79	3 032 231,00
2016	23 175 928,00	21 264 253,00	23 475,00	0,00	0,00	309 975,00	309 975,00	0,00	24 126,30	1 911 675,00
2017	24 212 204,00	22 236 070,00	21 381,00	0,00	0,00	241 531,00	241 531,00	0,00	17 717,92	1 976 134,00
2018	24 652 081,00	22 552 045,00	0,00	0,00	0,00	175 389,00	175 389,00	0,00	11 889,63	2 100 036,00
2019	26 169 388,00	23 095 002,00	0,00	0,00	x	74 846,58	74 846,58	0,00	7 334,86	3 074 386,00
2020	26 788 825,00	23 602 215,00	0,00	0,00	x	38 864,00	38 864,00	0,00	2 827,53	3 186 610,00
2021	27 787 150,00	24 363 423,00	0,00	0,00	x	16 266,00	16 266,00	0,00	0,00	3 423 727,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-171 868,24	2 103 442,24	0,00	0,00	112 955,00	112 955,00	1 990 487,24	58 913,24	0,00	0,00
2015	1 793 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 999 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 937 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 172 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 041 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	284 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 931 574,00	1 931 574,00	110 000,00	69 421,00	40 579,00	0,00	0,00
2015	1 793 917,25	1 793 917,25	130 000,00	82 043,00	47 957,00	0,00	0,00
2016	1 999 659,00	1 999 659,00	44 268,00	0,00	44 268,00	0,00	0,00
2017	1 937 479,00	1 937 479,00	44 268,00	0,00	44 268,00	0,00	0,00
2018	2 172 428,79	2 172 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 212,00	1 041 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 041 212,00	1 041 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	284 375,24	284 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	10 270 283,28	0,00	-102 892,24	10 062,76
2015	8 476 366,03	0,00	2 557 219,25	2 557 219,25
2016	6 476 707,03	0,00	2 177 836,00	2 177 836,00
2017	4 539 228,03	0,00	2 113 589,00	2 113 589,00
2018	2 366 799,24	0,00	2 356 474,79	2 356 474,79
2019	1 325 587,24	0,00	2 257 712,00	2 257 712,00
2020	284 375,24	0,00	2 227 036,00	2 227 036,00
2021	0,00	0,00	1 707 287,00	1 707 287,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2.] + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	8,78%	8,21%	0,00	8,21%	4,42%	8,24%	9,97%	TAK	TAK
2015	8,34%	7,69%	0,00	7,69%	13,95%	6,32%	8,06%	NIE	TAK
2016	9,27%	9,00%	0,00	9,00%	12,92%	7,70%	9,43%	NIE	TAK
2017	8,41%	8,18%	0,00	8,18%	12,22%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2018	8,75%	8,71%	0,00	8,71%	13,14%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,07%	0,00	4,07%	12,68%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,87%	0,00	3,87%	12,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2021	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,43%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	10 181 105,00	3 599 438,00	163 500,00	72 000,00	91 500,00	1 056 892,00	1 334 394,00	150 000,00	
2015	1 793 917,25	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	1 999 659,00	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	1 937 479,00	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	2 172 428,79	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	1 041 212,00	756 860,00	9 592 663,00	4 031 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 041 212,00	756 860,00	9 784 517,00	4 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	284 375,24	0,00	9 980 207,00	4 193 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	97 670,18	97 670,18	97 670,18	553 707,00	553 707,00	553 707,00	176 505,18	138 975,18	176 505,18
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	
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	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	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	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	0,00
2014	675 033,00	403 010,00	584 423,00	181 413,00	181 413,00	181 413,00	181 413,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	500 000,00	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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 402 324,67	61 850,19	61 850,18	61 850,18	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
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	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
2014	1 931 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 747 557,25	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
2017	1 643 127,00	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
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z urealnienia planowanych wartości na dzień 7 listopada 2014 roku

Burmistrz Łądko-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek