

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

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. - Pezpisy 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 Łącka Zdroju

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Gosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie													
p.	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:													
1a	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
1b	18 470 365,92	20 252 523,00	20 600 665,25	20 431 514,56	21 618 727,00	21 302 298,00	21 834 836,00	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
1c	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
1d	1 477 939,82	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	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	7 725 580,55	8 027 780,93	8 627 437,91	8 221 887,84	9 732 795,37	9 642 147,00	9 883 200,00	10 130 280,00	10 383 537,00	10 643 126,00	1 909 204,00	1 171 025,00	1 439 130,00	1 171 669,00
2b	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	334 633,00
2c	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	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	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	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	468 027,45	383 847,72	104 515,18	104 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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	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	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	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	818 911,00	800 126,00
7a	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	781 660,00	785 750,00
7b	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	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
9	1 589 332,28	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
10	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
11	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
12	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
13	7 544 855,52	104 515,18	104 515,18	350 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	7 807 538,67	10 320 088,00	15 857 354,00	14 009 209,21	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
13a	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
13b	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	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	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%
15a	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%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	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	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	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	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	26 923 583,00
21	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	781 660,00	785 750,00
22	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	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	781 660,00	785 750,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/11 z dnia 24 marca 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
- wydatki bieżące					2 690 449,40	601 288,00	1 350 070,00	554 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 090,00
- wydatki majątkowe					416 400,00	229 100,00	129 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 274 049,40	372 188,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 090,00
- wydatki bieżące					300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 090,00
- wydatki majątkowe					2 274 049,40	372 188,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 274 049,40	372 188,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 090,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 090,00
- wydatki majątkowe					2 274 049,40	372 188,00	1 220 970,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 090,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					1 466 532,33	12 200,00	869 638,00	539 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 770,00
- wydatki bieżące					807 517,07	359 988,00	351 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 320,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące					300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek					300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku					116 400,00	29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na					116 400,00	29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ograniczeniu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej					116 400,00	29 100,00	29 100,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020