UCHWAŁA NR XLIII/273/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Łądka-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju Nr XXXIV/221/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Tomasz Nowicki
Wieloletnia Prognoza Finansowa

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>Dochody ogółem</th>
<th>Dochody bieżące</th>
<th>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</th>
<th>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</th>
<th>podatki i opłaty</th>
<th>w tym:</th>
<th>Dochody majątkowe</th>
<th>ze sprzedaży majątku</th>
<th>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lp</td>
<td>1</td>
<td>1.1</td>
<td>1.1.1</td>
<td>1.1.2</td>
<td>1.1.3</td>
<td>1.1.3.1</td>
<td>1.1.4</td>
<td>1.1.5</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formula</td>
<td>[1.1]-[1.2]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2014</td>
<td>26 252 768,92</td>
<td>23 840 866,80</td>
<td>4 007 062,00</td>
<td>18 491,95</td>
<td>4 867 481,74</td>
<td>3 795 296,56</td>
<td>6 511 598,00</td>
<td>5 217 684,00</td>
<td>2 411 902,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2015</td>
<td>26 056 868,03</td>
<td>24 300 605,62</td>
<td>4 417 102,00</td>
<td>26 978,35</td>
<td>7 018 057,31</td>
<td>3 659 119,95</td>
<td>6 812 972,00</td>
<td>5 093 505,94</td>
<td>2 236 262,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>32 171 459,95</td>
<td>29 621 652,95</td>
<td>4 290 780,00</td>
<td>21 000,00</td>
<td>8 484 379,00</td>
<td>4 530 168,00</td>
<td>7 441 387,00</td>
<td>8 733 300,95</td>
<td>2 549 807,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>31 353 248,79</td>
<td>28 848 610,14</td>
<td>4 363 662,00</td>
<td>43 270,13</td>
<td>7 787 398,26</td>
<td>4 046 249,01</td>
<td>7 441 387,00</td>
<td>8 417 882,99</td>
<td>2 504 638,65</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>43 956 549,10</td>
<td>28 482 656,10</td>
<td>4 372 896,00</td>
<td>32 000,00</td>
<td>8 102 779,00</td>
<td>4 374 249,00</td>
<td>7 210 435,00</td>
<td>8 293 453,10</td>
<td>15 473 893,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>36 376 402,00</td>
<td>25 030 324,00</td>
<td>4 280 567,00</td>
<td>12 000,00</td>
<td>8 057 587,00</td>
<td>4 325 044,00</td>
<td>7 385 837,00</td>
<td>4 511 333,00</td>
<td>11 346 078,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>31 433 487,00</td>
<td>25 508 787,00</td>
<td>4 307 653,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>8 138 162,00</td>
<td>4 364 625,00</td>
<td>7 388 556,00</td>
<td>4 601 560,00</td>
<td>5 924 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>28 401 415,00</td>
<td>25 529 115,00</td>
<td>4 318 455,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>8 143 918,00</td>
<td>4 382 356,00</td>
<td>7 406 488,00</td>
<td>4 687 575,00</td>
<td>2 872 300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>26 760 960,00</td>
<td>25 489 560,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1 271 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>26 580 500,00</td>
<td>25 330 500,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1 050 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>26 416 152,00</td>
<td>25 476 152,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>940 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>26 258 913,00</td>
<td>25 438 913,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>820 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>26 208 302,00</td>
<td>25 458 302,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>750 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>25 858 302,00</td>
<td>25 208 302,00</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>650 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższej okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikając 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>2</th>
<th>2.1</th>
<th>2.1.1</th>
<th>2.1.2</th>
<th>2.1.3</th>
<th>2.1.3.1</th>
<th>2.1.3.1.1</th>
<th>2.1.3.1.2</th>
<th>2.2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>[2.1]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[2.1] + [2.2]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>25 593 305,49</td>
<td>23 241 069,63</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>388 363,77</td>
<td>388 363,77</td>
<td>14 571,60</td>
<td>8 517,60</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>24 306 459,42</td>
<td>22 259 026,78</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>299 745,04</td>
<td>299 745,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>32 253 246,64</td>
<td>28 145 304,64</td>
<td>23 475,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>248 499,32</td>
<td>248 499,32</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>28 952 790,62</td>
<td>26 285 381,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>203 903,42</td>
<td>203 903,42</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>51 724 264,10</td>
<td>28 918 309,13</td>
<td>21 381,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>267 793,00</td>
<td>267 793,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>34 533 034,96</td>
<td>22 769 946,96</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>338 585,00</td>
<td>338 585,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>30 005 464,00</td>
<td>23 101 664,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>294 254,00</td>
<td>294 254,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>27 099 707,00</td>
<td>23 276 407,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>263 255,00</td>
<td>263 255,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>25 136 048,00</td>
<td>22 508 648,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>226 771,00</td>
<td>226 771,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>25 020 500,00</td>
<td>22 518 500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>181 249,00</td>
<td>181 249,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>24 856 152,00</td>
<td>22 506 152,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>134 449,00</td>
<td>134 449,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>24 698 913,00</td>
<td>22 448 913,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>87 937,00</td>
<td>87 937,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>24 648 302,00</td>
<td>22 448 302,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>40 849,00</td>
<td>40 849,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>25 338 302,00</td>
<td>22 818 302,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 206,00</td>
<td>3 206,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Wyszczególnienie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>Wynik budżetu</th>
<th>Przychody budżetu</th>
<th>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</th>
<th>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</th>
<th>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</th>
<th>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</th>
<th>na pokrycie deficytu budżetu</th>
<th>w tym:</th>
<th>na pokrycie deficytu budżetu</th>
<th>w tym:</th>
<th>na pokrycie deficytu budżetu</th>
<th>w tym:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4.1</td>
<td>4.1.1</td>
<td>4.2</td>
<td>4.2.1</td>
<td>4.3</td>
<td>4.3.1</td>
<td>4.4</td>
<td>4.4.1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[1]</td>
<td>[2]</td>
<td>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Formula</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td></td>
<td>659 463,43</td>
<td>1 406 955,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>112 955,50</td>
<td>1 294 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td></td>
<td>2 230 408,61</td>
<td>132 143,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>132 143,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3 kw. 2016</td>
<td>-81 786,69</td>
<td>1 950 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 950 000,00</td>
<td>81 786,69</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td></td>
<td>2 360 457,97</td>
<td>232 800,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>232 800,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td></td>
<td>-7 767 715,00</td>
<td>9 612 250,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>612 250,00</td>
<td>9 000 000,00</td>
<td>7 155 465,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td></td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td></td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td></td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td></td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td></td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td></td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td></td>
<td>520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
### Wyświetlenie Rozchodów budżetu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>5</th>
<th>5.1</th>
<th>5.1.1</th>
<th>5.1.1.1</th>
<th>5.1.1.2</th>
<th>5.1.1.3</th>
<th>5.2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Formula</td>
<td>([5.1] + [5.2])</td>
<td>([5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3])</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2014</td>
<td>1 934 275,26</td>
<td>1 934 275,26</td>
<td>110 000,00</td>
<td>110 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2015</td>
<td>1 900 280,43</td>
<td>1 900 280,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>1 868 213,31</td>
<td>1 868 213,31</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>1 868 269,31</td>
<td>1 868 269,31</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>1 844 535,00</td>
<td>1 844 535,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>520 000,00</td>
<td>520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>Wykonyanie 2014</th>
<th>7</th>
<th>8.1</th>
<th>8.2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>9 651 749,65</td>
<td>0,00</td>
<td>599 797,17</td>
<td>712 752,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>7 670 814,35</td>
<td>0,00</td>
<td>2 041 578,84</td>
<td>2 173 721,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>7 752 601,04</td>
<td>0,00</td>
<td>1 476 348,31</td>
<td>1 476 348,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>5 802 567,27</td>
<td>0,00</td>
<td>2 583 229,12</td>
<td>2 816 029,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>12 958 010,04</td>
<td>0,00</td>
<td>-435 653,00</td>
<td>176 597,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>11 114 643,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 261 377,04</td>
<td>2 261 377,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>9 666 620,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 407 123,00</td>
<td>2 407 123,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>8 384 912,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 252 708,00</td>
<td>2 252 708,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>6 760 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 980 912,00</td>
<td>2 980 912,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>5 200 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 012 000,00</td>
<td>3 012 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>3 640 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 970 000,00</td>
<td>2 970 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>2 080 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 990 000,00</td>
<td>2 990 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 010 000,00</td>
<td>3 010 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 390 000,00</td>
<td>2 390 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>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.</th>
<th>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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.</th>
<th>Karta zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.</th>
<th>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.</th>
<th>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego roku prognozy oraz wskaźnik spłaty zobowiązania określonego w artykule 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego roku budżetowego.</th>
<th>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego roku budżetowego.</th>
<th>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w artykułach 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego roku budżetowego.</th>
<th>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w artykułach 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.</th>
<th>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w artykułach 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
<td>Wskaźnik spłaty zobowiązań</td>
</tr>
<tr>
<td>Lp</td>
<td>9.1</td>
<td>9.2</td>
<td>9.3</td>
<td>9.4</td>
<td>9.5</td>
<td>9.6</td>
<td>9.6.1</td>
<td>9.7</td>
<td>9.7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Formula</td>
<td>([9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4]) / ([5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1]</td>
<td>([5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1]) / ([15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1])</td>
<td>([5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1]) / ([15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1] + [15.1.1])</td>
<td>([9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4]) / ([5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1])</td>
<td>[9.5]</td>
<td>[9.5]</td>
<td>[9.5]</td>
<td>[9.5]</td>
<td>[9.5]</td>
</tr>
<tr>
<td>Wynik:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2014</td>
<td>8,55%</td>
<td>8,34%</td>
<td>0,00</td>
<td>8,34%</td>
<td>8,65%</td>
<td>0,00%</td>
<td>0,00%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2015</td>
<td>8,29%</td>
<td>8,29%</td>
<td>0,00</td>
<td>8,29%</td>
<td>12,05%</td>
<td>0,00%</td>
<td>0,00%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>6,65%</td>
<td>6,65%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,65%</td>
<td>9,37%</td>
<td>0,00%</td>
<td>0,00%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>6,61%</td>
<td>6,61%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,61%</td>
<td>13,84%</td>
<td>0,00%</td>
<td>0,00%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>4,85%</td>
<td>4,85%</td>
<td>0,00</td>
<td>4,85%</td>
<td>3,05%</td>
<td>9,42%</td>
<td>10,91%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>6,00%</td>
<td>6,00%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,00%</td>
<td>9,35%</td>
<td>8,16%</td>
<td>9,65%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>5,48%</td>
<td>5,48%</td>
<td>0,00</td>
<td>5,48%</td>
<td>11,13%</td>
<td>7,26%</td>
<td>8,75%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>5,51%</td>
<td>5,51%</td>
<td>0,00</td>
<td>5,51%</td>
<td>11,45%</td>
<td>7,84%</td>
<td>7,84%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>6,92%</td>
<td>6,92%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,92%</td>
<td>13,38%</td>
<td>10,64%</td>
<td>10,64%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>6,55%</td>
<td>6,55%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,55%</td>
<td>13,59%</td>
<td>11,99%</td>
<td>11,99%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>6,41%</td>
<td>6,41%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,41%</td>
<td>13,29%</td>
<td>12,81%</td>
<td>12,81%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>6,28%</td>
<td>6,28%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,28%</td>
<td>12,91%</td>
<td>13,42%</td>
<td>13,42%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>6,11%</td>
<td>6,11%</td>
<td>0,00</td>
<td>6,11%</td>
<td>12,82%</td>
<td>13,26%</td>
<td>13,26%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>2,02%</td>
<td>2,02%</td>
<td>0,00</td>
<td>2,02%</td>
<td>10,48%</td>
<td>13,01%</td>
<td>13,01%</td>
<td>TAK</td>
<td>TAK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

Id: C4185538-E865-466E-AB2E-5D5F770BBE8B. Podpisany
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lp</td>
<td>10</td>
<td>10.1</td>
<td>11.1</td>
<td>11.2</td>
<td>11.3</td>
<td>11.3.1</td>
<td>11.3.2</td>
<td>11.4</td>
<td>11.5</td>
<td>11.6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formula</td>
<td>$[11.3.1] + [11.3.2]$</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>9 711 546,03</td>
<td>3 181 363,21</td>
<td>83 323,90</td>
<td>58 293,40</td>
<td>25 030,50</td>
<td>964 940,91</td>
<td>1 242 967,11</td>
<td>144 327,84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>0,00</td>
<td>1 768 137,32</td>
<td>9 614 920,81</td>
<td>3 263 929,24</td>
<td>89 438,25</td>
<td>10 800,00</td>
<td>78 638,25</td>
<td>115 979,63</td>
<td>1 847 587,16</td>
<td>83 865,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Plan 3 kw.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 233 780,12</td>
<td>3 606 871,00</td>
<td>631 767,00</td>
<td>41 785,00</td>
<td>589 982,00</td>
<td>270 000,00</td>
<td>3 480 557,00</td>
<td>357 385,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>0,00</td>
<td>1 868 269,31</td>
<td>9 836 751,46</td>
<td>3 359 297,07</td>
<td>238 840,00</td>
<td>0,00</td>
<td>238 840,00</td>
<td>80 445,00</td>
<td>2 345 659,33</td>
<td>301 305,47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 376 435,16</td>
<td>3 714 844,00</td>
<td>16 331 997,00</td>
<td>54 785,00</td>
<td>16 277 212,00</td>
<td>17 297 955,00</td>
<td>5 088 750,00</td>
<td>419 250,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>10 346 945,00</td>
<td>3 674 584,00</td>
<td>9 687 798,00</td>
<td>61 900,00</td>
<td>9 625 898,00</td>
<td>9 723 018,00</td>
<td>2 041 070,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>10 306 007,00</td>
<td>3 703 980,00</td>
<td>4 225 470,00</td>
<td>35 670,00</td>
<td>4 189 800,00</td>
<td>4 189 800,00</td>
<td>2 714 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>10 388 455,00</td>
<td>3 733 613,00</td>
<td>1 277 970,00</td>
<td>35 670,00</td>
<td>1 242 300,00</td>
<td>1 242 300,00</td>
<td>2 581 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>10 471 562,00</td>
<td>3 763 482,00</td>
<td>221 400,00</td>
<td>0,00</td>
<td>221 400,00</td>
<td>221 400,00</td>
<td>2 406 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>10 480 500,00</td>
<td>3 793 590,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 502 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>10 505 000,00</td>
<td>3 823 938,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 350 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>10 500 000,00</td>
<td>3 823 938,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 200 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>10 500 000,00</td>
<td>3 823 938,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 200 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2026</td>
<td>520 000,00</td>
<td>520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</th>
<th>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</th>
<th>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</th>
<th>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lp</td>
<td>12.1</td>
<td>12.1.1</td>
<td>12.1.1.1</td>
<td>12.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.2</td>
<td>12.2.1</td>
<td>12.2.1.1</td>
<td>12.2.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.3</td>
<td>12.3.1</td>
<td>12.3.2</td>
<td>12.3.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.1.1.1</td>
<td>12.1.1.1.1</td>
<td>12.1.1.1.1</td>
<td>12.1.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.2.1.1</td>
<td>12.2.1.1.1</td>
<td>12.2.1.1.1.1</td>
<td>12.2.1.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.3.1.1</td>
<td>12.3.1.1.1</td>
<td>12.3.1.1.1.1</td>
<td>12.3.1.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.3.2.1</td>
<td>12.3.2.1.1</td>
<td>12.3.2.1.1.1</td>
<td>12.3.2.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.4.1</td>
<td>12.4.1.1</td>
<td>12.4.1.1.1</td>
<td>12.4.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.5.1</td>
<td>12.5.1.1</td>
<td>12.5.1.1.1</td>
<td>12.5.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.6.1</td>
<td>12.6.1.1</td>
<td>12.6.1.1.1</td>
<td>12.6.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.7.1</td>
<td>12.7.1.1</td>
<td>12.7.1.1.1</td>
<td>12.7.1.1.1.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12.8.1</td>
<td>12.8.1.1</td>
<td>12.8.1.1.1</td>
<td>12.8.1.1.1.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wyznacza się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>620 250,18</td>
<td>19 130,85</td>
<td>282 845,00</td>
<td>22 190,00</td>
<td>10 604 879,00</td>
<td>2 673 098,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>399 768,05</td>
<td>240 418,00</td>
<td>11 789,54</td>
<td>6 719 343,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>580 112,48</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>180 344,43</td>
<td>180 344,43</td>
<td>180 344,43</td>
<td>180 344,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>180 344,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>180 344,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>w tym:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)</td>
<td>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</td>
</tr>
<tr>
<td>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</td>
<td>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</td>
</tr>
<tr>
<td>Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</td>
<td>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>12.8</th>
<th>12.8.1</th>
<th>13.1</th>
<th>13.2</th>
<th>13.3</th>
<th>13.4</th>
<th>13.5</th>
<th>13.6</th>
<th>13.7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Formuła</td>
<td>Wykonanie 2014</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wykonanie 2015</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2018</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2020</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2021</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2022</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2023</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2024</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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:

- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3
- związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
- wyniki operacji niekasso wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekaso wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lp</th>
<th>Formuła</th>
<th>14.1</th>
<th>14.2</th>
<th>14.3</th>
<th>14.3.1</th>
<th>14.3.2</th>
<th>14.3.3</th>
<th>14.4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14.1</td>
<td>Wykonanie 2014</td>
<td>1 934 275,26</td>
<td>80 654,87</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.2</td>
<td>Wykonanie 2015</td>
<td>1 900 280,43</td>
<td>0,00</td>
<td>80 654,87</td>
<td>80 654,87</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.3</td>
<td>Plan 3 kw. 2016</td>
<td>1 868 213,31</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.4</td>
<td>Wykonanie 2016</td>
<td>1 868 269,31</td>
<td>22,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.5</td>
<td>2017</td>
<td>1 844 535,00</td>
<td>0,00</td>
<td>22,23</td>
<td>22,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.6</td>
<td>2018</td>
<td>1 843 367,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.7</td>
<td>2019</td>
<td>1 428 023,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.8</td>
<td>2020</td>
<td>1 301 708,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.9</td>
<td>2021</td>
<td>1 624 912,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.10</td>
<td>2022</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.11</td>
<td>2023</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.12</td>
<td>2024</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.13</td>
<td>2025</td>
<td>1 560 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14.14</td>
<td>2026</td>
<td>520 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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” sporządzają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycji 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.
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2** do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XLIII/273/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026

Kwoty w zł

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>33 442 548,00</td>
<td>16 331 997,00</td>
<td>9 687 798,00</td>
<td>4 225 470,00</td>
<td>1 277 970,00</td>
<td>221 400,00</td>
<td>31 744 635,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.a</td>
<td>- wydatki bieżące</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>535 493,00</td>
<td>54 785,00</td>
<td>61 900,00</td>
<td>35 670,00</td>
<td>35 670,00</td>
<td>0,00</td>
<td>188 025,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.b</td>
<td>- wydatki majątkowe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>32 907 055,00</td>
<td>16 277 212,00</td>
<td>9 625 898,00</td>
<td>4 189 800,00</td>
<td>1 242 300,00</td>
<td>221 400,00</td>
<td>31 556 610,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>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:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 081 565,00</td>
<td>10 095 262,00</td>
<td>2 673 098,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 768 360,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1</td>
<td>- wydatki bieżące</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2</td>
<td>- wydatki majątkowe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 081 565,00</td>
<td>10 095 262,00</td>
<td>2 673 098,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 768 360,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju - Poprawa warunków nauczania | Urząd Miasta I Gminy | 2014 | 2017 | 7 063 845,00 | 6 150 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 313,00 |

| 1.1.2.2 | Przeprowadzanie zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości - Rozwój Gminy Łądek Zdrój | Urząd Miasta I Gminy | 2016 | 2018 | 5 753 591,00 | 2 743 098,00 | 2 673 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 196,00 |

| 1.1.2.3 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego - Poprawa warunków nauczania | Urząd Miasta I Gminy | 2016 | 2017 | 1 264 129,00 | 1 201 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 851,00 |

| 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 | 0,00 |

| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 360 983,00 | 6 236 735,00 | 7 014 700,00 | 4 225 470,00 | 1 277 970,00 | 221 400,00 | 18 976 275,00 |

| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 535 493,00 | 54 785,00 | 61 900,00 | 35 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 188 025,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta I Gminy 710.71004 §4300                                                                          | 2010-2017               | 339 893,00                                 | 4 725,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 725,00          |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta I Gminy 900.90002 §4300                                                                            | 2015-2020               | 147 600,00                                 | 27 060,00      | 36 900,00     | 35 670,00     | 35 670,00     | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój                                                                                                                                                      | Urząd Miasta I Gminy 710.71004 §4300                                                                          | 2016-2018               | 36 000,00                                 | 17 000,00      | 19 000,00     | 0,00          | 0,00          | 36 000,00        |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta I Gminy 710.71004 §4300                                                                          | 2017-2018               | 12 000,00                                 | 6 000,00       | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 12 000,00        |
| 1.3.2  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                         | 18 825 490,00                  | 6 181 950,00   | 6 952 800,00 | 4 189 800,00 | 1 242 300,00 | 221 400,00       | 18 788 250,00   |
| 1.3.2.1 | Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji                                                                                                                                      | Urząd Miasta I Gminy 900.90095 §6050                                                                          | 2016-2021               | 18 825 490,00                  | 6 181 950,00   | 6 952 800,00 | 4 189 800,00 | 1 242 300,00 | 221 400,00       | 18 788 250,00   |
**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**dla Gminy Lądek-Zdrój**

**Uwagi ogólne**
Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Lądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

** Dochody**
Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2017 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych. W 2017 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2016 o 3.290.741,00 zł. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych tj. dotacji celowych na opiekę społeczną, a niższą kwotą subwencji, i wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2017 r. W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2017 r. bez uwzględnienia świadczenia wychowawczego 500+.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2017 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000 zł. W budżecie na 2017 r. przyjęto
środki na uzbrojenie działek na osiedlu słonecznym z przeznaczeniem do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2017 roku i latach następnych związany jest także z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2013.

**Wydatki**


**Wynik budżetu**

Na 2017 rok ustalono deficyt w kwocie 7 155 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Przychody**

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody**

Rozchody budżetu w 2017 roku stanowią spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 844 535,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całych okresie obowiązywania prognozy tj.
do 2026 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Wykaz przedsięwzięć**

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2017-2021. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.
### Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Pożyczka WFOŚiGW 536.830,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Pożyczka WFOŚiGW 26.400,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Kredyt GBS 140.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Kredyt GBS 633.440,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Kredyt GBS 387.872,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Kredyt BS 924.304,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Kredyt PeKaO 2.147.355,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Kredyt PeKaO 1.006.400,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.802.567,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt planowany w 2017 r.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9.000.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>PLAN ROZCHODÓW</td>
<td>1.844.535,00</td>
<td>1.843.367,04</td>
<td>1.428.023,00</td>
<td>1.301.708,00</td>
<td>1.624.912,00</td>
<td>1.560.000,00</td>
<td>1.560.000,00</td>
<td>1.560.000,00</td>
<td>1.560.000,00</td>
<td>520.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pożyczka WFOŚiGW- termomodernizacja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>254.731,00</td>
<td>282.099,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>17.600,00</td>
<td>8.800,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt GBS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>120.000,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt GBS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>316.560,00</td>
<td>316.824,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt GBS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>193.936,00</td>
<td>193.936,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt BS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>184.848,00</td>
<td>184.848,00</td>
<td>184.848,00</td>
<td>184.848,00</td>
<td>184.912,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt PeKaO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>505.260,00</td>
<td>505.260,00</td>
<td>631.575,00</td>
<td>505.260,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kredyt PeKaO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>251.600,00</td>
<td>251.600,00</td>
<td>251.600,00</td>
<td>251.600,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>80.000,00</td>
<td>360.000,00</td>
<td>360.000,00</td>
<td>1.440.000,00</td>
<td>1.560.000</td>
<td>1.560.000</td>
<td>1.560.000</td>
<td>520.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>KWOTA DŁUGU</td>
<td>5.802.567,04</td>
<td>12.958.010,04</td>
<td>11.114.643,00</td>
<td>9.686.629,00</td>
<td>8.384.912,00</td>
<td>6.760.000,00</td>
<td>5.200,00</td>
<td>3.640.000,00</td>
<td>2.080.000,00</td>
<td>520.000,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na zmianach limitów i zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2017 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów - 43 956 549,10 zł, w tym dochody majątkowe - 15 473 893,00 zł
- Plan wydatków - 51 724 264,10 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 22 805 955,00 zł
- Wynik budżetu – deficyt – 7 767 715,00 zł
- Przychody – 9 612 250,00 zł
- Rozchody – 1 844 535,00 zł

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk