

UCHWAŁA NR XXVI/186/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Łądk-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądk-Zdroju nr XV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądk-Zdroju na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łądk-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 506 541,46	29 189 324,05	4 472 150,00	68 349,93	7 210 435,00	9 033 969,24	8 404 419,88	4 017 447,02	4 317 217,41	1 819 793,32	2 488 537,89
Wykonanie 2018	39 467 858,75	31 014 911,74	5 124 311,00	98 353,53	7 447 973,00	8 860 428,72	9 483 845,49	3 963 523,31	8 452 947,01	1 888 236,22	6 541 590,22
Plan 3 kw. 2019	59 499 609,13	33 715 633,13	5 355 398,00	104 000,00	8 054 739,00	9 393 234,13	10 808 262,00	4 376 000,00	25 783 976,00	3 823 000,00	21 838 065,00
Wykonanie 2019	59 727 470,86	35 508 724,86	5 405 991,00	94 773,08	8 066 919,00	10 756 902,41	11 184 139,37	4 463 605,01	24 218 746,00	4 500 497,84	19 526 173,88
2020	47 329 213,24	37 901 256,24	5 558 896,00	62 600,00	8 583 449,00	12 821 444,24	10 874 867,00	4 301 604,00	9 427 957,00	5 831 540,00	3 526 413,00
2021	40 063 933,00	37 763 933,00	5 956 083,00	80 000,00	8 291 520,00	12 034 412,00	11 401 918,00	4 380 604,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2022	39 823 208,00	37 823 208,00	5 976 660,00	80 000,00	8 291 520,00	12 052 766,00	11 422 262,00	4 390 604,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	39 828 832,00	38 028 832,00	6 026 427,00	80 000,00	8 291 520,00	12 178 623,00	11 452 262,00	4 390 604,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	39 637 832,00	38 037 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2025	39 557 832,00	38 057 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	39 457 832,00	38 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	39 307 832,00	38 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	39 207 832,00	38 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	39 007 832,00	38 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	38 957 832,00	38 107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Strona 1 z 11

¹⁾ Ważr 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	36 652 224,00	27 871 672,13	9 934 852,51	0,00	0,00	164 238,23	0,00	0,00	0,00	8 780 551,87	8 775 551,87	320 479,76	
Wykonanie 2018	48 419 959,61	30 574 006,99	10 865 254,34	0,00	0,00	378 993,98	0,00	0,00	0,00	17 845 952,62	17 720 952,62	247 345,50	
Plan 3 kw. 2019	60 698 487,13	33 839 459,64	11 985 833,12	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	26 859 027,49	26 859 027,49	762 000,00	
Wykonanie 2019	58 655 945,00	34 409 440,64	11 610 513,59	0,00	0,00	506 184,80	0,00	0,00	0,00	24 246 504,36	24 246 504,36	112 000,00	
2020	49 501 355,24	38 531 926,63	12 337 246,26	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	10 969 428,61	10 254 075,61	64 364,00	
2021	39 369 168,00	35 251 988,00	12 567 200,00	0,00	0,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	4 117 180,00	0,00	0,00	
2022	37 808 208,00	35 308 208,00	12 818 500,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	37 813 832,00	35 313 832,00	13 074 800,00	0,00	0,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2024	37 622 832,00	35 422 832,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2025	37 482 832,00	35 482 832,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	37 522 832,00	35 522 832,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	37 552 832,00	35 552 832,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	37 755 832,00	35 555 832,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2029	37 555 832,00	35 555 832,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	37 525 124,00	35 525 124,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 145 682,54	1 844 535,00	5 954 625,16	5 000 000,00	2 187 857,38	0,00	0,00	954 625,16	0,00	
Wykonanie 2018	-8 952 100,86	1 843 367,04	10 954 625,00	10 000 000,00	8 952 100,86	0,00	0,00	954 625,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 198 878,00	1 928 023,00	3 126 901,00	3 000 000,00	1 198 878,00	0,00	0,00	126 901,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 071 525,86	1 928 023,00	3 151 901,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 901,00	0,00	
2020	-2 172 142,00	0,00	4 788 850,00	2 476 708,00	550 000,00	1 017 502,00	1 017 502,00	1 294 640,00	604 640,00	
2021	694 765,00	1 899 912,00	1 205 147,00	0,00	0,00	1 205 147,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 432 708,00	1 432 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 023,00	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 023,00	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 708,00	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 912,00	1 899 912,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 708,00	1 432 708,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 959 205,26	1 195,22	1 317 651,92	2 272 277,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 114 643,00	0,00	440 904,75	1 395 529,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 620,00	0,00	-123 826,51	3 074,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 620,00	0,00	1 099 284,22	1 251 185,22	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 620,00	0,00	-630 670,39	1 681 471,61	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 146 708,00	0,00	2 511 945,00	3 717 092,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 131 708,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 116 708,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 101 708,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 026 708,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 708,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 708,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 884 708,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 708,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 708,00	2 582 708,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,58%	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,72%	24,90%	x	x	x	x
2020	11,77%	-1,39%	21,86%	15,40%	17,93%	TAK	TAK
2021	8,72%	11,63%	20,57%	17,17%	19,70%	TAK	TAK
2022	9,18%	11,16%	18,92%	19,91%	22,44%	TAK	TAK
2023	8,96%	11,67%	18,63%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2024	5,97%	7,54%	11,75%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2025	5,99%	7,31%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2026	5,50%	7,20%	x	7,07%	7,81%	TAK	TAK
2027	4,92%	7,02%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,03%	6,91%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,94%	6,82%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	3,81%	6,82%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 960 618,91	1 960 618,91	1 960 618,91	33 943,44	33 943,44	28 851,87
Wykonanie 2018	159 811,53	159 811,53	157 050,87	4 109 337,91	4 109 337,91	4 109 337,91	186 970,58	186 970,58	172 815,90
Plan 3 kw. 2019	760 168,00	760 168,00	719 842,00	5 946 360,00	5 946 360,00	5 946 360,00	763 587,00	763 587,00	685 400,00
Wykonanie 2019	670 851,50	670 851,50	634 367,61	2 018 327,90	2 018 327,90	2 018 327,90	729 293,67	729 293,67	654 408,07
2020	532 707,00	532 707,00	515 007,20	3 519 469,00	3 519 469,00	3 519 469,00	477 638,00	477 638,00	449 280,14
2021	172 430,00	172 430,00	172 430,00	0,00	0,00	0,00	308 851,00	308 851,00	290 397,00
2022	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	130 767,00	130 767,00	119 950,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 431 291,79	4 431 291,79	3 082 893,69	4 370 682,23	44 060,00	4 326 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 709 649,38	8 709 649,38	7 094 231,35	11 633 753,64	190 349,26	11 443 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 405 831,00	4 405 831,00	3 206 837,00	20 737 179,00	737 178,00	20 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 446 435,19	3 446 435,19	2 374 889,65	19 853 641,11	697 196,23	19 156 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	487 683,00	487 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 524,00	0,00	0,00	476 708,00	449 184,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	389 067,00	389 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat odnośnych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 844 535,00	22,23	22,23	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 367,04	1 195,22	1 195,22	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 432 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 723 435,00	487 683,00	476 708,00	389 067,00	258 300,00	150 675,00	836 858,00
1.a	- wydatki bieżące				2 695 911,00	487 683,00	449 184,00	389 067,00	258 300,00	150 675,00	809 334,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 524,00	0,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	27 524,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 190 742,00	338 663,00	218 408,00	130 767,00	0,00	0,00	687 838,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 218,00	338 663,00	190 884,00	130 767,00	0,00	0,00	660 314,00
1.1.1.1	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Rozwój szkolnictwa	Urząd Miasta I Gminy	2018	2020	509 867,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.1.2	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy - Społeczeństwo i kultura -Dobro wspólne	Urząd Miasta I Gminy	2019	2020	174 720,00	142 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 720,00
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska - Ochrona zdrowia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	60 000,00	28 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.1.5	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	62 820,00	24 509,00	7 698,00	176,00	0,00	0,00	32 383,00
1.1.1.6	Dolnośląskie Żłobki II - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2020	2022	355 811,00	63 634,00	161 586,00	130 591,00	0,00	0,00	355 811,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 524,00	0,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	27 524,00
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	27 524,00	0,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	27 524,00
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				1 532 693,00	149 020,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	149 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 532 693,00	149 020,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	149 020,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2010	2020	339 893,00	4 725,00	0,00	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	2015	2020	147 600,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2020	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2020	2024	1 033 200,00	107 625,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	107 625,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łądek – Zdrój

Dochody

Ubytek dochodów w 2020 roku dla relacji z art. 242 wynosi 700 000,00 zł w tym:

- z tytułu opłaty uzdrowskiej 500 000,00 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 000,00 zł

wyliczony jako różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kw. 2020 roku, planowanymi dochodami a zmianami budżetu wprowadzonymi po I kw. 2020 r.

Wynik budżetu

Ustalono na 2020 rok deficyt budżetu w kwocie 2 172 142,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.

Przychody

W trakcie roku 2020 wprowadzono kredyt w wysokości 700 000,00 zł na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 (okres spłaty 2021 – 2025), rezygnacja z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 000 000,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji na 2021 r.

Na rok 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej została przekazana kwota 1 205 147,00 zł, w tym z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 087 180,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu

energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną" jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środki w kwocie 117 967,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody

Zmianie uległy rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 840 000,00 zł, (spłata części kredytów z lat 2021 – 2025).

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2030 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 przedsięwzięciu pn. „*Ziemia Kłodzka – czyste powietrze*” – zmniejszono limit wydatków o kwotę 21.000 zł. (urealnienie planu wydatków związany ze stopniem zaangażowania projektu). Określono limit wydatków na 2020 rok – 24.509 zł. Łączny limit zobowiązań 32.383 zł.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Źródło przychodu/ rozchodu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dług Dług na 31.12.2019 r.: 1.Kredyt BS – 369 760 2.Kredyt BS – 4 300 000 3.Kredyt PeKaO - 505 260 4.Kredyt PeKaO – 251 600 5.Kredyt BGK – 9 760 000 6.Kredyt BGW- 3 000 000	18 186 620											
4	PLAN PRZYCHODÓW		2 476 708										
	Kredyt planowany w 2020 r.		1 776 708										
	Kredyt planowany w 2020 r. na pokrycie ubytków w dochodach COVID-19		700 000										
5	PLAN ROZCHODÓW		2 616 708	1 899 912	2 015 000	2 015 000	2 015 000	2 075 000	1 935 000	1 755 000	1 452 000	1 452 000	1 432 708
	Kredyt BS		184 848	184 912									
	Kredyt PeKaO		505 260										
	Kredyt PeKaO		251 600										
	Kredyt BS II		1 060 000	420 000	660 000	660 000	660 000	660 000	180 000				
	Kredyt BGK I		240 000	660 000	720 000	720 000	720 000	720 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 180 000
	Kredyt BGK II		375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000			
	Splata kredytu planowanego w 2021			120 000	120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	252 000	252 000	252 708
	Splata kredytu planowanego w 2021 na pokrycie ubytków w dochodach COVID-19			140 000	140 000	140 000	140 000	140 000					
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu												
10.7	Wydatki zmniejszające dług												
6	KWOTA DLUGU	18 186 620	18 046 620	16 146 708	14 131 708	12 116 708	10 101 708	8 026 708	6 091 708	4 336 708	2 884 708	1 432 708	0

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 2020-2030 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2020 według stanu na dzień 30 grudnia 2020 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2020 przedstawia się następująco:

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody – 47 329 213,24 zł w tym dochody majątkowe – 9 427 957,00 zł
- Wydatki – 49 501 355,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 10 969 428,61 zł
- Deficyt – 2 172 142,00 zł
- Przychody – 4 788 850,00 zł
- Rozchody – 2 616 708,00 zł

W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój dokonuje się zmian:

a) przedsięwzięcia bieżące

1) „*Ziemia Kłodzka – czyste powietrze*” – zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 21.000 zł. (urealnienie planu wydatków związany ze stopniem zaangażowania projektu). Określa się limit wydatków na 2020 rok – 24.509 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 32.383 zł.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk