

Projekt

z dnia 15 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 września 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 Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej Łądek-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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w roku 2017" do uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 252 768,92	23 840 866,80	4 007 062,00	18 491,95	4 867 481,74	3 795 296,56	6 511 598,00	5 217 684,09	2 411 902,12	1 198 490,80	1 182 576,92
Wykonanie 2015	26 536 868,03	24 300 605,62	4 417 102,00	26 978,35	7 018 057,31	3 659 119,95	6 812 972,00	5 093 505,94	2 236 262,41	1 155 240,88	1 067 051,00
Plan 3 kw. 2016	32 171 459,95	29 621 652,95	4 290 780,00	21 000,00	8 484 379,00	4 530 168,00	7 441 387,00	8 733 300,95	2 549 807,00	1 536 963,00	997 144,00
Wykonanie 2016	31 353 248,79	28 848 610,14	4 363 662,00	43 270,13	7 787 398,26	4 046 249,01	7 441 387,00	8 417 882,99	2 504 638,65	1 756 020,76	741 416,00
2017	36 356 618,20	28 771 346,22	4 372 896,00	50 555,00	8 157 779,00	4 374 249,00	7 210 435,00	8 474 705,22	7 585 271,98	2 032 000,00	5 548 271,98
2018	43 157 094,00	25 030 324,00	4 280 567,00	12 000,00	8 057 587,00	4 325 044,00	7 385 837,00	4 511 333,00	18 126 770,00	1 140 000,00	17 226 770,00
2019	34 763 557,00	25 508 787,00	4 307 653,00	10 000,00	8 138 162,00	4 364 625,00	7 388 556,00	4 601 560,00	9 254 770,00	1 090 000,00	8 399 770,00
2020	27 159 115,00	25 529 115,00	4 318 455,00	10 000,00	8 143 918,00	4 382 356,00	7 406 488,00	4 687 575,00	1 630 000,00	1 000 000,00	620 000,00
2021	26 539 560,00	25 489 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00
2022	26 580 500,00	25 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00
2023	26 416 152,00	25 476 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	540 000,00	0,00
2024	26 258 913,00	25 438 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	400 000,00	0,00
2025	26 208 302,00	25 458 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00	0,00
2026	25 858 302,00	25 208 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	320 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	25 593 305,49	23 241 069,63	0,00	0,00	0,00	388 363,77	388 363,77	14 571,60	8 517,60	2 352 235,86
Wykonanie 2015	24 306 459,42	22 259 026,78	0,00	0,00	0,00	299 745,04	299 745,04	0,00	0,00	2 047 432,64
Plan 3 kw. 2016	32 253 246,64	28 145 304,64	23 475,00	0,00	0,00	248 499,32	248 499,32	0,00	0,00	4 107 942,00
Wykonanie 2016	28 992 790,82	26 265 381,02	0,00	0,00	0,00	203 903,42	203 903,42	0,00	0,00	2 727 409,80
2017	44 124 333,20	29 351 056,20	21 381,00	0,00	0,00	237 793,00	237 793,00	0,00	0,00	14 773 277,00
2018	41 313 726,96	22 587 329,96	0,00	0,00	0,00	338 585,00	338 585,00	0,00	0,00	18 726 397,00
2019	33 335 534,00	23 101 664,00	0,00	0,00	x	294 254,00	294 254,00	0,00	0,00	10 233 870,00
2020	25 857 407,00	23 276 407,00	0,00	0,00	x	263 255,00	263 255,00	0,00	0,00	2 581 000,00
2021	24 914 648,00	22 508 648,00	0,00	0,00	x	226 771,00	226 771,00	0,00	0,00	2 406 000,00
2022	25 020 500,00	22 518 500,00	0,00	0,00	x	181 249,00	181 249,00	0,00	0,00	2 502 000,00
2023	24 856 152,00	22 506 152,00	0,00	0,00	x	134 449,00	134 449,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	24 698 913,00	22 448 913,00	0,00	0,00	x	87 937,00	87 937,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2025	24 648 302,00	22 448 302,00	0,00	0,00	x	40 849,00	40 849,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2026	25 338 302,00	22 818 302,00	0,00	0,00	x	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	2 520 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 934 275,26	1 934 275,26	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 280,43	1 900 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 868 213,31	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 868 269,31	1 868 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 428 023,00	1 428 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 301 708,00	1 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 651 749,65	0,00	599 797,17	712 752,67
Wykonanie 2015	7 670 814,35	0,00	2 041 578,84	2 173 721,95
Plan 3 kw. 2016	7 752 601,04	0,00	1 476 348,31	1 476 348,31
Wykonanie 2016	5 802 567,27	0,00	2 583 229,12	2 816 029,12
2017	12 958 010,04	0,00	-579 709,98	32 540,02
2018	11 114 643,00	0,00	2 442 994,04	2 442 994,04
2019	9 686 620,00	0,00	2 407 123,00	2 407 123,00
2020	8 384 912,00	0,00	2 252 708,00	2 252 708,00
2021	6 760 000,00	0,00	2 980 912,00	2 980 912,00
2022	5 200 000,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00
2023	3 640 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	2 080 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2025	520 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2026	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,85%	8,34%	0,00	8,34%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	3,99%	9,42%	10,91%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,30%	8,47%	9,96%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,06%	7,22%	8,71%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,98%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	13,49%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,59%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,29%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,91%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,82%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,48%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 711 546,03	3 181 363,21	83 323,90	58 293,40	25 030,50	964 940,91	1 242 967,11	144 327,84		
Wykonanie 2015	0,00	1 768 137,32	9 614 920,81	3 263 929,24	89 438,25	10 800,00	78 638,25	115 979,63	1 847 587,16	83 865,85		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 233 780,12	3 606 871,00	631 767,00	41 785,00	589 982,00	270 000,00	3 480 557,00	357 385,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 868 269,31	9 836 751,46	3 359 297,07	238 840,00	0,00	238 840,00	80 445,00	2 345 659,33	301 305,47		
2017	0,00	0,00	10 388 105,16	3 699 844,00	9 167 914,00	54 785,00	9 113 129,00	9 749 527,00	4 665 160,00	358 590,00		
2018	1 843 367,04	1 843 367,04	10 346 945,00	3 674 584,00	16 476 177,00	61 900,00	16 414 277,00	16 421 696,00	2 041 070,00	0,00		
2019	1 428 023,00	1 428 023,00	10 306 007,00	3 703 980,00	7 047 230,00	35 670,00	7 011 560,00	7 011 560,00	2 714 000,00	0,00		
2020	1 301 708,00	1 301 708,00	10 388 455,00	3 733 613,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	2 581 000,00	0,00		
2021	1 624 912,00	1 624 912,00	10 471 562,00	3 763 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00		
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	10 480 500,00	3 793 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	0,00		
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	10 505 000,00	3 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00		
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	84 323,29	84 323,29	84 323,29	589 281,92	589 281,92	589 281,92	152 190,55	120 340,57	152 190,55
Wykonanie 2015	62 367,14	62 367,14	62 367,14	89 360,00	89 360,00	89 360,00	9 088,47	5 911,20	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 450,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	38 632,00	0,00
Wykonanie 2016	42 248,73	35 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,03	35 911,41	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 089 234,00	5 059 234,00	0,00	8 000,00	6 800,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 763 981,00	2 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	508 310,00	508 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	620 250,18	399 768,05	580 112,48	180 344,43	180 344,43	180 344,43	180 344,43	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 130,85	0,00	19 130,85	0,00	0,00	19 130,85	19 130,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	282 845,00	240 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 190,00	11 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 622 746,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 637 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 934 275,26	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 280,43	0,00	80 654,87	80 654,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 868 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 868 269,31	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 844 535,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 428 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju nr/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 466 741,00	9 167 914,00	16 476 177,00	7 047 230,00	35 670,00	0,00	32 726 991,00
1.a	- wydatki bieżące				535 493,00	54 785,00	61 900,00	35 670,00	35 670,00	0,00	188 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 931 248,00	9 113 129,00	16 414 277,00	7 011 560,00	0,00	0,00	32 538 966,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 105 758,00	9 113 129,00	4 637 587,00	0,00	0,00	0,00	13 750 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 105 758,00	9 113 129,00	4 637 587,00	0,00	0,00	0,00	13 750 716,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju - Poprawa warunków nauczania 801.80104.6050- 913.532,00 801.80104.6057- 3.267.661,00 801.80104.6059- 2.882.652,00	Urząd Miasta I Gminy	2014	2017	7 063 845,00	6 150 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 313,00
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój 710.71095.6050- 337.395,00 710.71095.6057- 4.603.766,00 710.71095.6059- 812.430,00	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	5 753 591,00	1 376 620,00	4 039 576,00	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 855.85505.6050- 62.278,00 855.85505.6057-1.021.573,00 855.85505.6059- 180.278,00	Urząd Miasta I Gminy	2016	2017	1 264 129,00	1 201 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 851,00
1.1.2.4	SINGLETRACK GLACENSIS – Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego 926.92601.6050- 41.836,36 926.92601.6057- 835.003,00 926.92601.6059- 147.353,00	Urząd Miasta I Gminy	2016	2018	1 024 193,00	384 345,00	598 011,00	0,00	0,00	0,00	982 356,00

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	54 785,00	11 838 590,00	7 047 230,00	35 670,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
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	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	135 300,00
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	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				12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 825 490,00	0,00	11 776 690,00	7 011 560,00	0,00	0,00	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	0,00	11 776 690,00	7 011 560,00	0,00	0,00	18 788 250,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
dla Gminy Łądek-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 Łądek-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 1.000.000zł. 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

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2017-2026 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do 2017 roku. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2016 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

Wynik budżetu

Na 2017 rok ustalono deficyt w kwocie 7 155 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych 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 stanowi 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 całym 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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozkładu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dług na 31.12.2016	Dług na 31.12.2016 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 536.830,04 2. Pożyczka WFOŚiGW 26.400,00 3. Kredyt GBS 140.000,00 4. Kredyt GBS 633.440,00 5. Kredyt GBS 387.872,00 6. Kredyt BS 924.304,00 7. Kredyt PeKaO 2.147.355,00 8. Kredyt PeKaO 1.006.400,00	5.802.567,04										
		PLAN PRZYCHODÓW		9.000.000,00									
		Kredyt planowany w 2017 r.		9.000.000,00									
5		PLAN ROZCHODÓW		1.844.535,00	1.843.367,04	1.428.023,00	1.301.708,00	1.624.912,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	520.000,00
		Pożyczka WFOŚiGW-termomodernizacja		254.731,00	282.099,04								
		Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja		17.600,00	8.800,00								
		Kredyt GBS		120.000,00	20.000,00								
		Kredyt GBS		316.560,00	316.824,00								
		Kredyt GBS		193.936,00	193.936,00								
		Kredyt BS		184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.912,00					
		Kredyt PeKaO		505.260,00	505.260,00	631.575,00	505.260,00						
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00						
		Splata kredytu planowanego w 2018 r.		0,00	80.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	520.000,00
14.3		WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG		22,23									
6		KWOTA DŁUGU	5.802.567,04	12.958.010,04	11.114.643,00	9.686.629,00	8.384.912,00	6.760.000,00	5.200.000,00	3.640.000,00	2.080.000,00	520.000,00	0,00

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 25 września 2017 r.

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

- Plan dochodów - 36 356 618,20 zł, w tym dochody majątkowe - 7 585 271,98 zł
- Plan wydatków - 44 124 333,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 14 773 277,00 zł
- Wynik budżetu – deficyt – 7 767 715,00 zł
- Przychody – 9 612 250,00 zł
- Rozchody – 1 844 535,00 zł

W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” – zmniejsza się limit zobowiązań na 2017 r. a zwiększa się limit zobowiązań na 2018 rok o kwotę 1.366.478 zł (środki UE). Po zmianach limit na 2017 rok wynosi 1.376.620 zł, limit na 2018 rok wynosi 4.039.576 zł. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie wynosi 5.416.196 zł.

2) w przedsięwzięciu pn. „Poszukiwani wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju”- w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia 2018-2019) dokonuje się zmian limitu zobowiązań w latach 2017-2021, po zmianie limit zobowiązań wynosi dla roku 2018 – 11.776.690 zł, dla roku 2019 – 7.011.560 zł. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie wynosi 18.788.250zł.

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk