

UCHWAŁA NR LV/374/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XLIV/295/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądko-Zdroju na lata 2022-2036 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 Łądko-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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				
Lp	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 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	
Wykonanie 2020	48 757 812,96	38 063 444,61	5 594 713,00	68 174,62	8 583 449,00	12 752 006,35	11 065 101,64	4 439 056,56	10 694 368,35	6 012 284,06	4 612 074,43	
Plan 3 kw. 2021	51 141 671,98	38 761 916,14	5 850 872,00	60 000,00	9 101 824,00	12 082 938,00	11 666 282,14	4 620 554,00	12 379 755,84	3 850 822,00	7 644 171,24	
Wykonanie 2021	54 092 953,34	39 296 838,44	6 333 175,00	71 519,97	10 130 650,00	12 090 283,38	10 671 210,09	4 338 351,27	14 796 114,90	4 396 710,12	9 516 357,09	
2022	54 512 190,02	44 329 493,87	5 229 674,00	115 007,00	9 503 889,00	15 654 337,05	13 826 586,82	5 196 749,00	10 182 696,15	4 966 000,00	5 068 249,53	
2023	40 879 367,00	34 022 350,00	5 429 674,00	115 000,00	9 056 700,00	6 578 600,00	12 842 376,00	5 126 000,00	6 857 017,00	3 700 000,00	3 157 017,00	
2024	37 422 350,00	34 422 350,00	5 629 674,00	115 000,00	9 156 700,00	6 578 600,00	12 942 376,00	5 156 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	37 222 350,00	34 622 350,00	5 829 674,00	115 000,00	9 156 700,00	6 578 600,00	12 942 376,00	5 186 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	36 962 500,00	34 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2027	36 862 500,00	34 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	36 882 500,00	34 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	36 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	36 720 000,00	34 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	36 740 000,00	34 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	36 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Strona 1 z 15

2033	36 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	36 620 000,00	34 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2035	36 640 000,00	34 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	36 660 000,00	34 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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 wzór 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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 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	
Wykonanie 2020	46 487 146,20	37 143 754,67	11 906 406,02	0,00	0,00	330 753,90	0,00	0,00	0,00	9 343 391,53	8 628 038,53	64 354,00	
Plan 3 kw. 2021	53 896 966,38	40 053 438,80	13 433 147,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 843 527,58	10 843 527,58	640 179,00	
Wykonanie 2021	46 683 662,36	38 983 710,37	12 984 187,13	0,00	0,00	227 852,83	0,00	0,00	8 046,26	7 699 951,99	4 699 951,99	525 108,86	
2022	65 962 826,80	45 729 269,40	14 117 413,01	0,00	0,00	1 065 500,00	0,00	0,00	10 500,00	20 233 557,40	20 233 557,40	107 724,00	
2023	42 725 133,40	30 456 509,00	13 288 000,00	0,00	0,00	1 156 560,00	0,00	0,00	7 500,00	12 268 624,40	0,00	0,00	
2024	39 399 905,30	30 469 066,00	13 354 000,00	0,00	0,00	978 960,00	0,00	0,00	4 600,00	8 930 839,30	0,00	0,00	
2025	34 909 066,00	30 489 066,00	13 421 000,00	0,00	0,00	825 090,00	0,00	0,00	1 600,00	4 420 000,00	0,00	0,00	
2026	35 029 216,00	30 519 216,00	0,00	0,00	0,00	680 910,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	
2027	34 644 216,00	31 539 216,00	0,00	0,00	0,00	542 490,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	
2028	34 892 216,00	31 592 216,00	0,00	0,00	0,00	273 920,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2029	34 649 716,00	31 649 716,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	34 689 008,00	31 689 008,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	35 897 804,00	31 997 804,00	0,00	0,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2032	36 281 716,00	32 181 716,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2033	36 321 716,00	32 221 716,00	0,00	0,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2034	36 141 716,00	32 341 716,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2035	36 162 716,00	32 362 716,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2036	36 445 692,00	32 445 692,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2020	2 270 666,76	0,00	4 788 850,00	2 476 708,00	700 000,00	1 017 502,00	1 017 502,00	1 294 640,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 755 294,40	0,00	5 255 206,40	1 899 912,00	0,00	117 967,00	117 967,00	3 237 327,40	2 637 327,40
Wykonanie 2021	7 409 290,98	0,00	9 342 386,40	4 899 912,00	0,00	1 205 147,00	1 205 147,00	3 237 327,40	2 637 327,40
2022	-11 450 636,78	0,00	13 924 636,78	2 039 000,00	0,00	3 675 641,42	3 675 641,42	8 209 995,36	7 774 995,36
2023	-1 845 766,40	0,00	4 099 050,40	0,00	0,00	4 099 050,40	1 845 766,40	0,00	0,00
2024	-1 977 555,30	0,00	4 230 839,30	0,00	0,00	4 230 839,30	1 977 555,30	0,00	0,00
2025	2 313 284,00	2 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 933 284,00	1 933 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 218 284,00	2 218 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 990 284,00	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 284,00	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	842 196,00	842 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	477 284,00	477 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	214 308,00	214 308,00	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			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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 023,00	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 708,00	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	140 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 284,00	2 253 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 284,00	2 253 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 284,00	2 313 284,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 284,00	1 933 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 284,00	2 218 284,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 284,00	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 284,00	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	842 196,00	842 196,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	478 284,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	477 284,00	477 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	214 308,00	214 308,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ 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 ^β 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 ^γ	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 620,00	0,00	1 099 284,22	1 251 185,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 046 620,00	0,00	919 689,94	3 231 831,94	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	17 446 620,00	0,00	-1 291 522,66	2 063 771,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	313 128,07	4 755 602,47	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	20 011 620,00	0,00	-1 399 775,53	10 485 861,25	
2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	17 758 336,00	0,00	3 565 841,00	7 664 891,40	
2024	x	x	x	x	140 000,00	0,00	15 505 052,00	0,00	3 953 284,00	8 184 123,30	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	13 191 768,00	0,00	4 133 284,00	4 133 284,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 258 484,00	0,00	4 143 284,00	4 143 284,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 200,00	0,00	3 123 284,00	3 123 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 916,00	0,00	3 090 284,00	3 090 284,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 632,00	0,00	3 050 284,00	3 050 284,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 640,00	0,00	3 030 992,00	3 030 992,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 126 444,00	0,00	2 742 196,00	2 742 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 160,00	0,00	2 578 284,00	2 578 284,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 169 876,00	0,00	2 578 284,00	2 578 284,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	691 592,00	0,00	2 478 284,00	2 478 284,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	214 308,00	0,00	2 477 284,00	2 477 284,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 308,00	2 414 308,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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. 225 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 kwartału 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 2019	0,00%	x	24,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,97%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,67%	18,83%	x	x	x	x
2022	11,82%	-1,20%	16,12%	21,69%	24,14%	TAK	TAK
2023	11,89%	17,21%	30,69%	18,76%	21,21%	TAK	TAK
2024	11,09%	17,76%	28,53%	19,43%	21,88%	TAK	TAK
2025	10,69%	17,76%	x	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2026	7,54%	13,95%	x	8,60%	9,41%	TAK	TAK
2027	7,96%	10,58%	x	9,63%	10,44%	TAK	TAK
2028	6,53%	9,70%	x	10,44%	11,25%	TAK	TAK
2029	6,50%	9,38%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2030	6,20%	9,08%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2031	2,62%	8,09%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	1,51%	7,55%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	1,47%	7,51%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	1,44%	7,18%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	1,40%	7,14%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2036	0,62%	6,93%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
Wykonanie 2020	570 310,18	570 310,18	559 963,50	3 517 951,08	3 517 951,08	3 517 951,08	434 886,45	434 886,45	411 360,23
Plan 3 kw. 2021	204 385,00	204 385,00	204 007,72	4 415 430,00	4 415 430,00	4 415 430,00	380 689,00	380 689,00	360 356,00
Wykonanie 2021	204 299,70	204 299,70	203 922,42	247 444,37	247 444,37	247 444,37	370 078,28	370 078,28	354 016,76
2022	504 462,00	504 462,00	504 462,00	3 835 961,00	3 835 961,00	3 835 961,00	494 951,00	494 951,00	474 970,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 123 161,00	1 123 161,00	1 123 161,00	177,00	177,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,00	21 872,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2019	3 446 435,19	3 446 435,19	2 374 889,65	19 888 034,00	728 273,00	19 159 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	440 677,08	440 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 654 838,00	5 654 838,00	4 167 985,00	6 051 693,00	466 855,00	5 584 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 386,36	42 386,36	34 980,73	503 826,96	466 360,60	37 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 551 039,00	5 551 039,00	4 198 500,00	16 001 339,53	566 024,35	15 435 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 078,00	1 590 078,00	1 192 558,00	12 135 148,70	397 373,70	11 737 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 544 863,70	294 163,70	6 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 872,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające 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	w tym:						
					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 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 2020	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	133 752,00
Plan 3 kw. 2021	2 499 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	153 000,00	23 774,70
Wykonanie 2021	2 499 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	148 046,26	20 748,57
2022	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00
2023	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	147 500,00	0,00
2024	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 600,00	0,00
2025	2 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	141 600,00	0,00
2026	1 933 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 218 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 990 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 050 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	842 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	478 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	477 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	214 308,00	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 okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 747 360,93	16 001 339,53	12 135 148,70	6 544 863,70	21 872,00	12 399,00	34 715 622,93
1.a	- wydatki bieżące				1 946 046,75	566 024,35	397 373,70	294 163,70	21 872,00	12 399,00	1 291 832,75
1.b	- wydatki majątkowe				33 801 314,18	15 435 315,18	11 737 775,00	6 250 700,00	0,00	0,00	33 423 790,18
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:				7 196 932,00	5 245 496,00	1 590 255,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	6 882 174,00
1.1.1	- wydatki bieżące				475 241,00	151 352,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	197 952,00
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2020	2022	355 811,00	148 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,00
1.1.1.2	Zielona Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	72 830,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,00
1.1.1.3	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	46 600,00	0,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	46 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 721 691,00	5 094 144,00	1 590 078,00	0,00	0,00	0,00	6 684 222,00
1.1.2.1	Zielona Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	33 248,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	6 688 443,00	5 088 420,00	1 590 078,00	0,00	0,00	0,00	6 678 498,00
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				28 550 428,93	10 755 843,53	10 544 893,70	6 532 711,70	0,00	0,00	27 833 448,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 470 805,75	414 672,35	397 196,70	282 011,70	0,00	0,00	1 093 880,75
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądko-Zdroju - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 033 200,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	0,00	0,00	667 275,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie aneksu wraz z inwentaryzacją terenową do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój - Plan Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	84 664,00	84 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 664,00
1.3.1.4	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	328 341,75	65 668,35	131 336,70	131 336,70	0,00	0,00	328 341,75
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 600,00	5 040,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 079 623,18	10 341 171,18	10 147 697,00	6 250 700,00	0,00	0,00	26 739 568,18
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 896 996,18	2 583 496,18	571 000,00	2 742 500,00	0,00	0,00	5 896 996,18

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 917 935,00	4 577 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 880,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 960 597,00	1 575 881,00	2 384 716,00	0,00	0,00	0,00	3 960 597,00
1.3.2.4	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	549 343,00	336 110,00	213 233,00	0,00	0,00	0,00	549 343,00
1.3.2.5	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 431 297,00	1 114 410,00	316 887,00	0,00	0,00	0,00	1 431 297,00
1.3.2.7	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	545 882,00	123 394,00	422 488,00	0,00	0,00	0,00	545 882,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	9 752 073,00	30 000,00	6 213 873,00	3 508 200,00	0,00	0,00	9 752 073,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek-Zdrój

Dochody i wydatki

Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok według stanu na dzień 27 października 2022 roku, w tym po stronie dochodów bieżących zwiększono dochody własne, wprowadzono dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy, po stronie dochodów majątkowych zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokonano korektę planu wydatków bieżących i inwestycyjnych. Na 2023 rok wprowadzono dotacje majątkowe w kwocie 422 488,00 zł (BGK Fundusz Dopłat).

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w budżecie deficyt na 2022 rok nie uległ zmianie i wynosi 11 450 636,78 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu 3 675 641,42 zł i wolnych środków z 2021 roku 7 774 995,36 zł.

Przychody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota przychodów na 2022 rok uległa zmianie i wynosi 13 924 636,78 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023 – 2024 dokonano aktualizacji planowanej kwoty przychodów. Na rok 2023 i 2024 wprowadzono 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 (2023 rok – RFRD- 1 053 050,40 zł i RF Polski Ład- 2 475 000,00 zł i 2024 rok – RF Polski Ład- 2 475 000,00 zł).

Rozchody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota rozchodów na 2022 rok uległa zmianie i wynosi 2 474 000,00 zł, która zostanie sfinansowana kredytem długoterminowym 2 039 000,00 zł i wolnymi środkami z 2021 roku 435 000,00 zł na spłatę częściową kredytów w latach 2026 – 2027.

Wykaz przedsięwzięć

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa. Wartość przedsięwzięcia to kwota 9 752 073,00 zł, realizacja w latach 2022-2024. Źródła finansowania przedsięwzięcia: Rządowy Fundusz Polski Ład – 4 950 000,00 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 040,40 zł i Budżet Gminy – 3 749 032,60 zł.

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 2022-2036 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2022 według stanu na dzień 27 października 2022 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2022 po zmianach przedstawia się następująco:

- Dochody – 54 512 190,02 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- Wydatki – 65 962 826,80 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 233 557,40 zł
- Deficyt – 11 450 636,78 zł
- Przychody – 13 924 636,78 zł
- Rozchody – 2 474 000,00 zł

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

a) przedsięwzięcia majątkowe:

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa* W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na roboty budowlane: na przebudowę ul. Kościelnej i ul. Leśnej wybrano firmę HOUSE CONCET Kraśnik i na przebudowę ul. Zdrojowej firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Kłodzko oraz zabezpieczono środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość przedsięwzięcia to kwota 9 752 073,00 zł, w tym:

- roboty budowlane to kwota 9 564 323,00 zł,
- nadzór inwestorski na roboty drogowe 148 750,00 zł,
- nadzór inwestorski na roboty sanitarne 39 000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2022-2024. Określa się limit wydatków dla roku 2022 – 30 000,00 zł, dla roku 2023 – 6 213 873,00 zł, dla roku 2024 – 3 508 200,00 zł. Określa się łączny limit zobowiązań 9 752 073,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 9 752 073,00 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

2022 r.

- Budżet Gminy – 30.000,00 zł

2023 r.

- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 2 475 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 053 050,40 zł,
- Budżet Gminy – 2 685 822,60 zł,

2024 r.

- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 2 475 000,00 zł,
- Budżet Gminy – 1 033 200,00 zł

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk