

Projekt

z dnia 17 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXVI/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdroju na lata 2021-2031 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 Łądek-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łądek-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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	49 826 593,90	38 812 193,90	5 758 896,00	80 000,00	8 523 406,00	12 905 411,90	11 544 480,00	4 280 604,00	11 014 400,00	5 483 003,00	5 488 393,00
2021	51 141 671,98	38 761 916,14	5 850 872,00	60 000,00	9 101 824,00	12 107 487,64	11 641 732,50	4 620 554,00	12 379 755,84	3 850 822,00	7 644 171,24
2022	42 281 400,00	39 381 400,00	6 050 000,00	60 000,00	9 056 700,00	12 452 800,00	11 761 900,00	4 800 400,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2023	42 477 200,00	39 577 200,00	6 080 000,00	80 000,00	9 056 700,00	12 578 600,00	11 781 900,00	4 800 400,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2024	42 097 200,00	39 597 200,00	6 080 000,00	80 000,00	9 056 700,00	12 578 600,00	11 801 900,00	4 800 400,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	41 997 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	41 797 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	41 697 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	41 697 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	41 497 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	41 497 200,00	39 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	41 497 200,00	39 497 200,00	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 10

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 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 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	
Wykonanie 2019	58 655 945,00	34 409 440,64	11 344 687,00	0,00	0,00	506 184,80	0,00	0,00	0,00	24 246 504,36	24 191 270,00	130 000,00	
Plan 3 kw. 2020	54 448 735,90	38 895 851,29	12 345 780,83	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 552 884,61	14 837 531,61	131 864,00	
2021	53 896 966,38	40 053 438,80	13 441 697,68	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	
2022	44 129 580,00	37 022 396,00	13 500 000,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	11 000,00	7 107 184,00	0,00	0,00	
2023	42 524 643,48	37 218 196,00	13 500 000,00	0,00	0,00	351 300,00	0,00	0,00	8 000,00	5 306 447,48	0,00	0,00	
2024	40 058 200,00	37 038 196,00	13 500 000,00	0,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	5 000,00	3 020 004,00	0,00	0,00	
2025	39 898 200,00	36 978 196,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	1 000,00	2 920 004,00	0,00	0,00	
2026	39 838 200,00	37 218 196,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 004,00	0,00	0,00	
2027	39 738 200,00	37 538 196,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 004,00	0,00	0,00	
2028	40 041 200,00	37 641 196,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 004,00	0,00	0,00	
2029	39 841 200,00	37 641 196,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 004,00	0,00	0,00	
2030	39 860 492,00	37 660 488,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	2 200 004,00	0,00	0,00	
2031	41 133 288,00	37 933 288,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-4 622 142,00	0,00	6 628 850,00	4 776 708,00	3 000 000,00	1 017 502,00	1 017 502,00	834 640,00	604 640,00
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
2022	-1 848 180,00	2 039 000,00	3 887 180,00	0,00	0,00	3 887 180,00	1 848 180,00	0,00	0,00
2023	-47 443,48	2 039 000,00	2 086 443,48	0,00	0,00	2 086 443,48	47 443,48	0,00	0,00
2024	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 636 708,00	1 636 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	363 912,00	363 912,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 367,04	1 843 367,04	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 708,00	2 006 708,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 039 000,00	2 039 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 708,00	1 636 708,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 912,00	363 912,00	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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 114 643,00	0,00	440 904,75	1 395 529,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 620,00	0,00	1 099 284,22	1 251 185,22	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 956 620,00	0,00	-83 657,39	1 768 484,61	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	17 446 620,00	0,00	-1 291 522,66	2 063 771,74	
2022	x	x	x	x	140 000,00	0,00	15 407 620,00	0,00	2 359 004,00	6 246 184,00	
2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	13 368 620,00	0,00	2 359 004,00	4 445 447,48	
2024	x	x	x	x	140 000,00	0,00	11 329 620,00	0,00	2 559 004,00	2 559 004,00	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	9 230 620,00	0,00	2 519 004,00	2 519 004,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 271 620,00	0,00	2 279 004,00	2 279 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 620,00	0,00	1 959 004,00	1 959 004,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 656 620,00	0,00	1 856 004,00	1 856 004,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 620,00	0,00	1 856 004,00	1 856 004,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	363 912,00	0,00	1 836 712,00	1 836 712,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 912,00	1 563 912,00	

^{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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 lewej 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 poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,64%	22,80%	x	x	x	x
2021	9,93%	-3,17%	11,28%	20,02%	21,98%	TAK	TAK
2022	8,51%	10,25%	21,02%	19,66%	21,62%	TAK	TAK
2023	8,31%	10,04%	20,78%	18,37%	20,33%	TAK	TAK
2024	8,12%	10,58%	19,83%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2025	5,58%	7,00%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2026	5,45%	6,26%	x	6,15%	6,62%	TAK	TAK
2027	5,34%	5,34%	x	6,09%	6,56%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,97%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,87%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,73%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,98%	x	6,25%	6,25%	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	760 168,00	670 851,50	719 842,00	3 562 792,00	3 562 792,00	3 562 792,00	763 587,00	729 293,67	685 400,00
Plan 3 kw. 2020	520 107,00	520 107,00	502 407,20	3 519 469,00	3 519 469,00	3 519 469,00	498 638,00	498 638,00	463 980,20
2021	204 385,00	204 385,00	204 007,72	4 415 430,00	4 415 430,00	4 415 430,00	351 197,00	351 197,00	330 864,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 922,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2019	3 431 451,00	3 431 451,00	2 439 389,00	19 888 034,00	728 273,00	19 159 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	508 683,00	508 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	3 767,00	3 767,00	2 825,00	4 721 833,00	460 886,00	4 260 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	943,00	943,00	707,00	2 345 686,48	258 300,00	2 087 386,48	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
2031	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: 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 2018	1 843 367,04	1 195,22	1 195,22	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 006 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 499 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
2022	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	151 000,00	0,00
2023	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	0,00
2024	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	0,00
2025	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	141 000,00	0,00
2026	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 636 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	363 912,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zadano oraz planuje się zadania 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 880 660,48	6 051 693,00	4 721 833,00	2 345 686,48	150 675,00	13 269 887,48
1.a	- wydatki bieżące				1 947 489,00	466 855,00	460 886,00	258 300,00	150 675,00	1 336 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 933 171,48	5 584 838,00	4 260 947,00	2 087 386,48	0,00	11 933 171,48
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:				6 067 280,00	5 787 668,00	121 689,00	943,00	0,00	5 910 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				477 732,00	202 830,00	117 922,00	0,00	0,00	320 752,00
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2020	2022	343 110,00	161 730,00	117 746,00	0,00	0,00	279 476,00
1.1.1.2	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	67 822,00	12 700,00	176,00	0,00	0,00	12 876,00
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta I Gminy	2019	2021	66 800,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 589 548,00	5 584 838,00	3 767,00	943,00	0,00	5 589 548,00
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	27 524,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	27 524,00
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2021	2023	5 562 024,00	5 557 314,00	3 767,00	943,00	0,00	5 562 024,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 813 380,48	264 025,00	4 600 144,00	2 344 743,48	150 675,00	7 359 587,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 469 757,00	264 025,00	342 964,00	258 300,00	150 675,00	1 015 964,00
1.3.1.1	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	258 300,00	258 300,00	258 300,00	150 675,00	925 575,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2010	2021	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2021	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	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	0,00	84 664,00	0,00	0,00	84 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 343 623,48	0,00	4 257 180,00	2 086 443,48	0,00	6 343 623,48
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2023	4 886 443,48	0,00	2 800 000,00	2 086 443,48	0,00	4 886 443,48
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 119836D - ul. Zdrojowa w Łądku-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta I Gminy	2021	2022	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00	0,00	0,00	1 087 180,00
1.3.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 10 MW - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta I Gminy	2021	2022	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

Strona 1 z 1

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

Dochody i wydatki

Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2021 r. według stanu na dzień 30 września 2021 roku, w tym po stronie dochodów majątkowych, zwiększono plan z tytułu nadplanowej sprzedaży majątku o kwotę 400.000 zł i otrzymane środki z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” współfinansowanej z budżetu UE w kwocie 247.445 zł.

Wynik budżetu

W trakcie roku po dokonanych zmian w budżecie ustalono nowy deficyt na 2021 rok w kwocie 2.755.294,40 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu 117.947 zł i wolnych środków z 2020 roku 2.637.357,40 zł.

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok dokonano aktualizacji planowanej kwoty przychodów na 2021 r. Zmniejszono przychody o kwotę 3.000.000 zł z tytułu rezygnacji pożyczki z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznego TISE i kwotę 1.087.180 zł, którą przeniesiono do realizacji na rok 2022 na nową inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 119836D - ul. Zdrojowa w Łądku-Zdroju” (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 535.055 zł (po zmianie 3.237.327,40 zł). Wprowadzono przychody w kwocie 4.886.443,48 zł w rozbiciu na rok 2022 kwotę 2.800.000 zł i na rok 2023 kwotę 2.086.443,48 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – środki pochodzące z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin turystycznych górskich.

Rozchody

Zmianie uległy rozchody związane z dodatkową spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 600 000 zł, (spłata części kredytów z lat 2022 – 2026).

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2031 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości.

Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono do wykazu nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój 4.886.443,48 zł (przedsięwzięcie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 119836D - ul. Zdrojowa w Łądku-Zdroju 1.087.180 zł (przedsięwzięcie finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- 3) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 10 MW 370.000 zł (przedsięwzięcie finansowane z budżetu gminy)

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Źródło przychodu/rozchodu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Dług na 31.12.2020 r.: 1.Kredyt BS – 184 912 2.Kredyt BS – 3 240 000 3.Kredyt BGK – 9 520 000 4.Kredyt BGW- 2 625 000 5.Kredyt GBS- 1 776 708 6.Kredyt BS - 700 000	18 046 620											
4	PLAN PRZYCHODÓW		1 899 912										
	Kredyt planowany w 2021 r.		1 899 912										
	Pożyczka planowana w 2021 r.		0										
5	PLAN ROZCHODÓW		2 499 912	2 039 000	2 039 000	2 039 000	2 099 000	1 959 000	1 959 000	1 656 000	1 656 000	1 636 708	363 912
	Kredyt BS		184 912										
	Kredyt BS II		1 020 000	540 000	540 000	540 000	540 000	60 000					
	Kredyt BGK I		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				
	Kredyt GBS		120 000	120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	252 000	252 000	252 708	
	Splata kredytu zaciągniętego w 2020 na pokrycie ubytków w dochodach COVID-19		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000						
	Splata kredytu planowanego w 2022 r			144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	204 000	204 000	204 000	204 000	363 912
	Splata pożyczki planowanej w 2022 r.		0										
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu	0											
10.7	Wydatki zmniejszające dług												
6	KWOTA DŁUGU	18 046 620	17 446 620	15 407 620	13 368 620	11 329 620	9 230 620	7 271 620	5 312 620	3 656 620	2 000 620	363 912	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 2021-2031 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2021 według stanu na dzień 30 września 2021 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2021 po zmianach przedstawia się następująco:

- Dochody – 51 141 671,98 zł w tym dochody majątkowe – 12 379 755,84 zł
- Wydatki – 53 896 966,38 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 843 527,58 zł
- Deficyt – 2 755 294,40 zł
- Przychody – 5 255 206,40 zł
- Rozchody – 2 499 912,00 zł

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

a) przedsięwzięcia bieżące

„Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” – zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 2 400,00 zł na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z dnia 10 października 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Określa się: limit wydatków na 2021 rok – 28 400,00 zł, łączne nakłady finansowe 66 800,00 zł oraz łączną kwotę zobowiązań 28 400,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe

— wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1) Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój, realizacja w latach 2022 – 2023, określa się limit wydatków dla roku 2022 – 2.800.000 zł i dla roku 2023 – 2.086.443,48 zł. ustala się łączne nakłady 4.886.443,48 zł i łączny limit zobowiązań 4.886.443,48 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).

2) Przebudowa drogi gminnej nr 119836D - ul. Zdrojowa w Łądku-Zdroju, realizacja w latach 2021 – 2022, określa się limit wydatków dla roku 2022 – 1.087.180 zł, ustala się łączne nakłady 1.087.180 zł i łączny limit zobowiązań 1.087.180 zł (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

3) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 10 MW, realizacja w latach 2021 – 2022, określa się limit wydatków dla roku 2022, ustala się łączne nakłady 370.000 zł i łączny limit zobowiązań

370.000 zł (środki z budżetu gminy na wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej i uzyskanie pozwolenia na budowę na działkach przeznaczonych w PZP na OZE).

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk