

UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądko-Zdroju na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2017	33 506 541,46	29 189 324,05	4 472 150,00	68 349,93	7 834 128,13	4 017 447,02	7 210 435,00	9 033 969,24	4 317 217,41	1 819 793,32	2 488 537,89	
Plan 3 kw. 2018	47 511 073,28	31 222 866,28	4 818 125,00	64 000,00	8 563 701,00	4 376 564,00	7 437 647,00	8 720 803,28	16 288 207,00	3 637 400,00	12 625 807,00	
Wykonanie 2018	39 467 858,75	31 014 911,74	5 124 311,00	98 353,53	8 034 411,60	3 963 523,31	7 447 973,00	8 860 428,72	8 452 947,01	1 888 236,22	6 541 590,22	
2019	60 087 616,59	34 267 640,59	5 355 398,00	104 000,00	9 387 234,00	4 376 000,00	8 054 739,00	9 750 791,24	25 819 976,00	3 859 000,00	21 838 065,00	
2020	35 973 410,00	31 880 635,00	5 562 500,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 503 012,00	4 092 775,00	2 200 000,00	1 872 775,00	
2021	33 769 160,00	31 724 160,00	5 671 750,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 366 092,00	2 045 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	33 622 560,00	31 682 560,00	5 783 185,00	64 000,00	8 450 000,00	4 386 000,00	8 164 677,00	8 344 492,00	1 940 000,00	1 900 000,00	0,00	
2023	33 282 560,00	31 662 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024	33 092 560,00	31 642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	33 108 302,00	31 758 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2026	32 958 302,00	31 708 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2027	32 889 450,00	31 689 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	32 755 440,00	31 655 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2029	32 405 120,00	31 405 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	32 370 120,00	31 430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	720 000,00	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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		
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 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
Wykonanie 2017	36 652 224,00	27 871 672,13	0,00	0,00	0,00	164 238,23	164 238,23	0,00	0,00	8 780 551,87
Plan 3 kw. 2018	56 188 632,24	31 216 468,24	0,00	0,00	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	24 972 164,00
Wykonanie 2018	48 419 959,61	30 574 006,99	0,00	0,00	0,00	378 993,98	378 993,98	0,00	0,00	17 845 952,62
2019	61 311 494,59	34 416 467,10	0,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	26 895 027,49
2020	34 196 702,00	28 997 499,00	0,00	0,00	x	487 154,00	487 154,00	0,00	0,00	5 199 203,00
2021	31 769 248,00	28 926 248,00	0,00	0,00	x	430 886,00	430 886,00	0,00	0,00	2 843 000,00
2022	31 747 560,00	29 002 560,00	0,00	0,00	x	375 771,00	375 771,00	0,00	0,00	2 745 000,00
2023	31 407 560,00	29 007 560,00	0,00	0,00	x	321 473,00	321 473,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2024	31 217 560,00	29 017 560,00	0,00	0,00	x	268 067,00	268 067,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	31 233 302,00	29 053 302,00	0,00	0,00	x	214 622,00	214 622,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2026	31 203 302,00	29 123 302,00	0,00	0,00	x	161 101,00	161 101,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2027	31 314 450,00	29 139 450,00	0,00	0,00	x	117 351,00	117 351,00	0,00	0,00	2 175 000,00
2028	31 555 440,00	29 155 440,00	0,00	0,00	x	79 621,00	79 621,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2029	31 205 120,00	29 170 120,00	0,00	0,00	x	48 061,00	48 061,00	0,00	0,00	2 035 000,00
2030	31 190 120,00	29 190 120,00	0,00	0,00	x	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 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
Wykonanie 2017	-3 145 682,54	5 954 625,16	0,00	0,00	954 625,16	0,00	5 000 000,00	2 187 857,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 677 558,96	10 520 926,00	0,00	0,00	520 926,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 952 100,86	10 954 625,00	0,00	0,00	954 625,00	0,00	10 000 000,00	8 952 100,86	0,00	0,00
2019	-1 223 878,00	3 151 901,00	0,00	0,00	151 901,00	0,00	3 000 000,00	1 223 878,00	0,00	0,00
2020	1 776 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	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 2016	1 868 269,31	1 868 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 844 535,00	1 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 367,04	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 023,00	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 776 708,00	1 776 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	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 2016	5 802 567,27	0,00	2 583 229,12	2 816 029,12
Wykonanie 2017	8 959 205,26	0,00	1 317 651,92	2 272 277,08
Plan 3 kw. 2018	17 114 643,00	0,00	6 398,04	527 324,04
Wykonanie 2018	17 114 643,00	0,00	440 904,75	1 395 529,75
2019	18 186 620,00	0,00	-148 826,51	3 074,49
2020	16 409 912,00	0,00	2 883 136,00	2 883 136,00
2021	14 410 000,00	0,00	2 797 912,00	2 797 912,00
2022	12 535 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2023	10 660 000,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00
2024	8 785 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2025	6 910 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2026	5 155 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
2027	3 580 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	2 380 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 180 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2030	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,17%	10,29%	9,70%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,13%	7,73%	7,14%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,21%	9,32%	8,73%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,62%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,16%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,25%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,64%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,40%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,99%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,98%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,14%	10,79%	10,79%	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 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		
Wykonanie 2017	0,00	1 844 535,00	9 934 852,51	3 377 089,58	4 370 682,23	44 060,00	4 326 622,23	4 871 793,21	3 583 278,90	320 479,76		
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 843 367,04	10 692 043,71	3 982 302,00	16 936 361,00	171 600,00	16 764 761,00	18 820 938,00	5 790 526,00	260 700,00		
Wykonanie 2018	0,00	1 843 367,04	10 865 254,34	3 850 739,01	11 633 753,64	190 349,26	11 443 404,38	13 394 587,98	4 079 019,14	247 345,50		
2019	0,00	0,00	11 942 350,44	3 972 105,00	20 737 384,00	737 383,00	20 000 001,00	25 158 049,00	974 978,49	762 000,00		
2020	1 776 708,00	1 776 708,00	11 293 661,00	3 833 613,00	1 552 862,00	273 190,00	1 279 672,00	1 279 672,00	3 839 531,00	0,00		
2021	1 999 912,00	1 999 912,00	11 193 661,00	3 863 482,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 843 000,00	0,00		
2022	1 875 000,00	1 875 000,00	11 203 661,00	3 893 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00		
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00		
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00		
2027	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00		
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 2016	42 248,73	35 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,03	35 911,41	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 960 618,91	1 960 618,91	0,00	33 943,44	28 851,87	0,00
Plan 3 kw. 2018	158 359,00	158 359,00	0,00	7 046 897,00	7 046 897,00	0,00	130 540,00	120 847,24	0,00
Wykonanie 2018	159 811,53	157 050,87	0,00	4 109 337,91	4 109 337,91	0,00	186 970,58	172 815,90	0,00
2019	760 373,00	720 047,00	0,00	5 946 360,00	5 946 360,00	0,00	763 792,00	685 605,00	0,00
2020	233 570,00	225 670,00	0,00	661 681,00	661 681,00	0,00	237 520,00	225 670,00	0,00
2021	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	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
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

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 2016	22 191,00	11 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 431 291,79	3 082 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 673 130,00	9 006 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 709 649,38	7 094 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 405 831,00	3 206 837,00	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
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

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 powstałe 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2016	1 868 269,31	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 844 535,00	1 195,22	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 843 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 367,04	0,00	1 195,22	1 195,22	0,00	0,00	0,00
2019	1 928 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 776 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 954 273,00	20 737 384,00	1 552 862,00	21 600,00	0,00	22 311 846,00
1.a	- wydatki bieżące				1 582 174,00	737 383,00	273 190,00	21 600,00	0,00	1 032 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 372 099,00	20 000 001,00	1 279 672,00	0,00	0,00	21 279 673,00
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:				10 778 066,00	4 476 819,00	237 520,00	21 600,00	0,00	4 735 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 681,00	690 988,00	237 520,00	21 600,00	0,00	950 108,00
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2018	2019	338 094,00	233 119,00	0,00	0,00	0,00	233 119,00
1.1.1.2	Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Rozwój szkolnictwa	Urząd Miasta I Gminy	2018	2020	509 867,00	403 269,00	79 000,00	0,00	0,00	482 269,00
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta I Gminy	2019	2021	60 000,00	9 600,00	28 800,00	21 600,00	0,00	60 000,00
1.1.1.4	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy - Społeczeństwo i kultura - Dobro wspólne	Urząd Miasta I Gminy	2019	2020	174 720,00	45 000,00	129 720,00	0,00	0,00	174 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 695 385,00	3 785 831,00	0,00	0,00	0,00	3 785 831,00
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	Urząd Miasta I Gminy	2016	2019	5 841 591,00	1 285 120,00	0,00	0,00	0,00	1 285 120,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórka budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2020	2 110 994,00	1 436 889,00	0,00	0,00	0,00	1 436 889,00
1.1.2.6	Singletrack Orlicko-Kladsko - Utworzenie produktu rekreacyjno- sportowego	Urząd Miasta I Gminy	2018	2019	306 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez inwestycje w obiekty kulturalne	Urząd Miasta I Gminy	2018	2019	1 436 800,00	778 822,00	0,00	0,00	0,00	778 822,00
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				21 176 207,00	16 260 565,00	1 315 342,00	0,00	0,00	17 575 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				499 493,00	46 395,00	35 670,00	0,00	0,00	82 065,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2010	2019	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska	Urząd Miasta I Gminy	2015	2020	147 600,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2017	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 676 714,00	16 214 170,00	1 279 672,00	0,00	0,00	17 493 842,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Ładku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	18 879 042,00	15 696 170,00	0,00	0,00	0,00	15 696 170,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 797 672,00	518 000,00	1 279 672,00	0,00	0,00	1 797 672,00

Strona 2 z 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łódka-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 Łódka-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2019 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 2019 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2017. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych tj. dotacji celowych na opiekę społeczną, wyższą kwotą subwencji, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2018 r.

W kolejnych latach przyjęto wzrost w stosunku do planu 2019 r. z uwzględnienia świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2019 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. W roku 2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) w wysokości 1.000.000 zł, sprzedaży działek rolnych w kwocie 700.000 zł (wykaz działek rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu opiewa na kwotę 1.725.300zł) oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 1.300.000 zł (plan sprzedaży działek budowlanych na 2019 rok wynosi 2.518.434 zł). W 2017 r. wykonano 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 od 2018 r. i w latach następnych związany jest z przejęciem w 2017 r. od samorządowego zakładu budżetowego lasów komunalnych z którego szacuje się rocznie dochód z tytułu sprzedaży drewna w granicach 1.000 000 zł , 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 oraz refundacje z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich..

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. 2019-2030 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2019 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2018 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jak również podwyżką płac dla nauczycieli. 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 2019 rok ustalono deficyt w kwocie 1 271 977,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2019 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 728 023,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2030 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2019-2020. 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	Wyszczeg.	Źródło przychodu/ rozkochodu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dług na 31.12.2018	Dług na 31.12.2018 r.: 1. Kredyt BS 554.608 2. Kredyt PeKaO 1.136.835 3. Kredyt PeKaO 503.200 4. Kredyt BS II- 4.920.000 5. Kredyt BGW- 10.000.000	17.114.643,00												
4		PLAN PRZYCHODÓW		3.000.000,00											
		Kredyt planowany w 2019 r.		3.000.000,00											
5		PLAN ROZCHODÓW		1.928.023,00	1.776.708,00	1.999.912,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.755.000,00	1.575.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00
		Kredyt BS		184.848,00	184.848,00	184.912,00									
		Kredyt PeKaO		631.575,00	505.260,00										
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00										
		Kredyt BS II		620.000,00	220.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	180.000,00				
		Kredyt BGK		240.000,00	240.000,00	660.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00
		Splata kredytu planowanego w 2020			375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00			
14.2		Kwota długu, planowana z wydatków budżetu	0												
14.3		Wydatki zmniejszające dług		0											
6		KWOTA DŁUGU	17.114.643,00	18.186.620,00	16.409.912,00	14.410.000,00	12.535.000,00	10.660.000,00	8.785.000,00	6.910.000,00	5.155.000,00	3.580.000,00	2.380.000,00	1.180.000,00	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 2019-2030 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2019 według stanu na dzień 29 października 2019 r.

Po wprowadzeniu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów - 60 087 616,59 zł, w tym dochody majątkowe - 25 819 976,00 zł
- Plan wydatków - 61 311 494,59 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 26 895 027,49 zł
- Deficyt – 1 223 878,00 zł
- Przychody – 3 151 901,00 zł
- Rozchody – 1 928 023,00 zł

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

a) przedsięwzięcia majątkowe

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego związanego z zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, droga przeciwpożarowa i parking) stanowiący koszt niekwalifikowany w projekcie. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 436 800,00 zł.
- 2) „Singletrack Orlicko-Kladsko” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł na prowadzenie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy tras rowerowych stanowiący koszt niekwalifikowany w projekcie. Po zmianie łączne nakłady wynoszą 306 000,00 zł.

b) przedsięwzięcia bieżące

- 1) „Dolnośląskie Żłobki” zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 205,00 zł (urealnienie planu wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków unijnych RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPDS.08.04.01-02—0065/17). Ustala się łączny limit zobowiązań na kwotę 233 119,00 zł oraz łączną wartość nakładów w kwocie 338 094,00 zł.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk