

**UCHWAŁA NR XLII/282/2021  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2036**

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 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVI/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądko-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 Łądko-Zdroju.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądko-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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	4 612 077,75
2021	51 626 217,73	39 245 978,89	5 850 872,00	60 000,00	9 177 335,00	12 251 571,75	11 906 200,14	4 620 554,00	12 380 238,84	3 851 305,00	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 14

2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	41 561 168,00	39 561 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wóbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
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	
2021	58 468 692,13	40 443 879,52	13 472 114,48	0,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	13 000,00	18 024 812,61	15 024 812,61	611 609,00	
2022	43 042 400,00	37 022 396,00	13 500 000,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	11 000,00	6 020 004,00	0,00	0,00	
2023	42 310 359,48	37 081 355,48	13 500 000,00	0,00	0,00	351 300,00	0,00	0,00	8 000,00	5 229 004,00	0,00	0,00	
2024	39 843 916,00	36 823 912,00	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	39 683 916,00	36 763 912,00	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	39 623 916,00	37 003 916,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	
2027	39 523 916,00	37 323 916,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2028	39 826 916,00	37 426 916,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2029	39 626 916,00	37 426 916,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2030	39 646 208,00	37 446 208,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2031	40 919 004,00	37 719 004,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2032	41 282 916,00	37 982 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2033	41 282 916,00	37 982 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2034	41 282 916,00	38 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2035	41 282 916,00	38 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2036	41 346 860,00	38 146 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 14

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
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
2021	-6 842 474,40	0,00	9 342 386,40	4 899 912,00	3 000 000,00	1 205 147,00	1 205 147,00	3 237 327,40	2 637 327,40
2022	-761 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	761 000,00	0,00	0,00
2023	166 840,52	0,00	2 086 443,48	0,00	0,00	2 086 443,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 253 284,00	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 173 284,00	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 173 284,00	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 284,00	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 870 284,00	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 992,00	1 850 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	578 196,00	578 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	214 284,00	214 284,00	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 wstępnej 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 (dlugu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 708,00	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 253 284,00	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	2 173 284,00	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 284,00	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 284,00	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 284,00	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 992,00	1 850 992,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	578 196,00	578 196,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	214 284,00	214 284,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	214 284,00	214 284,00	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	

<sup>71)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 046 620,00	0,00	919 689,94	3 231 831,94	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	-1 197 900,63	3 244 573,77	
2022	x	x	x	x	140 000,00	0,00	18 407 620,00	0,00	2 359 004,00	5 159 004,00	
2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	16 154 336,00	0,00	2 495 844,52	4 582 288,00	
2024	x	x	x	x	140 000,00	0,00	13 901 052,00	0,00	2 773 288,00	2 773 288,00	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	11 587 768,00	0,00	2 733 288,00	2 733 288,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 484,00	0,00	2 493 284,00	2 493 284,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 241 200,00	0,00	2 173 284,00	2 173 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 916,00	0,00	2 070 284,00	2 070 284,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 632,00	0,00	2 070 284,00	2 070 284,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 640,00	0,00	2 050 992,00	2 050 992,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 444,00	0,00	1 778 196,00	1 778 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	857 160,00	0,00	1 514 284,00	1 514 284,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	642 876,00	0,00	1 514 284,00	1 514 284,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	428 592,00	0,00	1 414 284,00	1 414 284,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	214 308,00	0,00	1 414 284,00	1 414 284,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 308,00	1 414 308,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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
Wykonanie 2020	0,00%	4,93%	28,69%	x	x	x	x
2021	9,65%	-2,82%	11,44%	20,02%	21,98%	TAK	TAK
2022	8,51%	10,70%	21,47%	19,71%	21,68%	TAK	TAK
2023	9,10%	10,55%	21,29%	18,57%	20,53%	TAK	TAK
2024	8,91%	11,37%	20,62%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2025	6,12%	7,54%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,80%	x	6,53%	7,00%	TAK	TAK
2027	5,88%	5,88%	x	6,54%	7,01%	TAK	TAK
2028	5,00%	5,51%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	4,90%	5,41%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	4,77%	5,27%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	1,49%	4,52%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	0,54%	3,83%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	0,54%	3,83%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	0,54%	3,58%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2035	0,54%	3,58%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2036	0,54%	3,57%	x	4,29%	4,29%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
2021	217 986,00	217 986,00	217 608,72	4 415 430,00	4 415 430,00	4 415 430,00	396 467,00	396 467,00	375 481,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 753,00	120 753,00	119 903,00
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
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	440 677,08	440 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 654 838,00	5 654 838,00	4 195 509,00	6 067 471,00	482 633,00	5 584 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 491,00	9 491,00	8 549,00	3 643 208,00	463 717,00	3 179 491,00	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
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

Strona 12 z 14

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:					
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
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
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	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	0,00
2024	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	0,00
2025	2 313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	141 000,00	0,00
2026	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 173 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 870 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 850 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	578 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	214 284,00	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

Strona 13 z 14

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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)				12 814 513,48	6 067 471,00	3 643 208,00	2 345 686,48	150 675,00	12 207 040,48
1.a	- wydatki bieżące				1 962 798,00	482 633,00	463 717,00	258 300,00	150 675,00	1 355 325,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 851 715,48	5 584 838,00	3 179 491,00	2 087 386,48	0,00	10 851 715,48
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:				6 088 313,00	5 803 446,00	130 244,00	943,00	0,00	5 934 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 041,00	218 608,00	120 753,00	0,00	0,00	339 361,00
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II - Rynek pracy	Żłobek Gminny	2020	2022	355 811,00	177 731,00	117 746,00	0,00	0,00	295 477,00
1.1.1.2	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	72 830,00	14 877,00	3 007,00	0,00	0,00	17 884,00
1.1.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska - Ochrona zdrowia	Urząd Miasta I Gminy	2019	2021	64 400,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 595 272,00	5 584 838,00	9 491,00	943,00	0,00	5 595 272,00
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2020	2022	33 248,00	27 524,00	5 724,00	0,00	0,00	33 248,00
1.1.2.2	Energoozczędne 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				6 726 200,48	264 025,00	3 512 964,00	2 344 743,48	150 675,00	6 272 407,48
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				5 256 443,48	0,00	3 170 000,00	2 086 443,48	0,00	5 256 443,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 25 listopada 2021 roku. Dokonano korekty planów dotacji na zadania własne, zlecone, realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki II” oraz zwiększono nadplanowe dochody własne. Zwiększono wydatki bieżące w tym na realizację umowy związanej z gospodarowaniem odpadów komunalnych i projektu „Dolnośląskie Żłobki”. W zakresie wydatków majątkowych przywrócono do budżetu realizację zadania *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną* finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych i pożyczki z funduszu TISE, wprowadzono wydatki majątkowe z terminem wykonania w roku bieżącym oraz zweryfikowano inwestycje pod kątem realizacji w 2021 r.

### **Wynik budżetu**

W trakcie roku po dokonanych zmian w budżecie ustalono nowy deficyt na 2021 rok w kwocie 6 842 474,40 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.

### **Przychody**

W wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok dokonano aktualizacji planowanej kwoty przychodów zwiększono przychody o kwotę 4.087.180,00 zł. Wprowadzono do budżetu przychody: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 087 180,00 zł (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) i przychody z tytułu pożyczki długoterminowej z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznego TISE 3.000.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną*. Zmianę dokonano związku z odwołaniem od unieważnionego przetargu przez Wykonawcę do KIO, które zostało uznane przez KIO, gmina jako Zamawiający musi ponownie przeprowadzić ocenę ofert i wybrać Wykonawcę. (Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej

w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z dnia 27 kwietnia 2021 r. ). Po aktualizacji zmian kwota przychodów na 2021 r. wynosi 9.342.386,40 zł.

W związku z dokonaną zmianą do budżetu i WPF na 2021 r. zmniejszono w poz. 4.2 WPF przychody na 2022 rok o kwotę 1.087.180,00 zł .

### **Rozchody**

W związku z planowaną pożyczką długoterminową z funduszu TISE w kwocie 3.000.000,00 zł zaplanowano spłatę pożyczki w latach 2023 – 2036 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**

1) Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF - rezygnacja z przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 119836D - ul. Zdrojowa w Łądku-Zdroju 1.087.180 zł”. Środki w budżecie przeznaczono jak w pierwotnej wersji na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW”.

2) W przedsięwzięciu „Dolnośląskie Żłobki II” na 2021 rok określono prawidłowe wartości w planie finansowym projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej zwiększając o kwotę 16.001,00 zł. (7- 161.586,00 zł i 9- 16.145,00 zł łącznie 177.731,00 zł). Ustalono limit wydatków na 2021 r. w wysokości 177.731,00 zł, łączny limit zobowiązań w kwocie 295.477,00 zł oraz łączne nakłady finansowe 355.811,00 zł.

## Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Źródło przychodu/rozchodu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Dług Dług na 31.12.2020 r.: 1.Kredyt BS – 184 912 2.Kredyt BS – 3 240 000 2.Kredyt BGK – 9 520 000 3.Kredyt BGK - 2 625 000 4.Kredyt GBS- 1 776 708 5.Kredyt BS - 700 000	18 046 620								
4	PLAN PRZYCHODÓW		4 899 912							
	Kredyt planowany w 2021 r.		1 899 912							
	Pożyczka planowana w 2021 r.		3 000 000							
5	PLAN ROZCHODÓW		2 499 912	2 039 000	2 253 284	2 253 284	2 313 284	2 173 284	2 173 284	1 870 284
	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
	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
	Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19)		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000			
	Kredyt BS			144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	204 000	204 000
	Pożyczka TISE				214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu		0							
10.7	Wydatki zmniejszające dług		0							
6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>18 046 620</b>	<b>20 446 620</b>	<b>20 446 620</b>	<b>18 407 620</b>	<b>16 154 336</b>	<b>13 901 052</b>	<b>11 587 768</b>	<b>9 414 484</b>	<b>7 241 200</b>

Poz. WPF	Źródło przychodu/rozchodu	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4	PLAN PRZYCHODÓW								
	Kredyt planowany w 2022 r.								
5	PLAN ROZCHODÓW	1 870 284	1 850 992	578 196	214 284	214 284	214 284	214 284	214 308
	Kredyt BS II								
	Kredyt BGK I	1 200 000	1 180 000						
	Kredyt BGK II								
	Kredyt GBS	252 000	252 708						
	Kredyt BS III (pokrycie ubytków w dochodach COVID-19)								
	Kredyt BS	204 000	204 000	363 912					
	Pożyczka TISE	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 284	214 308
6.1	Kwota długu, planowana z wydatków budżetu								
10.7	Wydatki zmniejszające dług								
6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>3 500 632</b>	<b>1 649 640</b>	<b>1 071 444</b>	<b>857 160</b>	<b>642 876</b>	<b>428 592</b>	<b>214 308</b>	<b>0</b>

## 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 2021-2036 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2021 według stanu na dzień 25 listopada 2021 r.

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

- Dochody – 51 626 217,73 zł w tym dochody majątkowe – 12 379 755,84 zł
- Wydatki – 58 468 692,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 18 024 812,61 zł
- Deficyt – 6 842 474,40 zł
- Przychody – 9 342 386,40 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

1) „Dolnośląskie Żłobki” zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 16.001,00 zł w związku z dostosowaniem prawidłowych wartości w planie finansowym projektu współfinansowanego ze środków unijnych RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPDS.08.04.01-02—0065/17). Określa się limit wydatków na lata 2021 – 2022 odpowiednio w wysokości 177.731,00 zł i 117.746,00 zł. Łączny limit zobowiązań na kwotę 295.477,00 zł oraz łączną wartość nakładów w kwocie 355.811,00 zł.

### b) przedsięwzięcia majątkowe

— wycofuje się przedsięwzięcie:

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**