

UCHWAŁA NR LXXI/510/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr LVII/399/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądko-Zdroju na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Łukasz Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Ustalona na lata 2023-2025 metoda z art. 243 (nowe A.3, A.3.1, A.4 i A.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	48 757 812,96	38 063 444,61	5 594 713,00	68 174,62	8 583 449,00	12 752 006,35	11 065 101,64	4 439 056,56	10 694 368,35	6 012 284,06	4 612 074,43	
Wykonanie 2021	54 092 953,34	39 296 838,44	6 333 175,00	71 519,97	10 130 650,00	12 090 283,38	10 671 210,09	4 338 351,27	14 796 114,90	4 396 710,12	9 516 357,09	
Plan 3 kw. 2022	55 242 763,14	43 584 528,68	5 229 674,00	115 007,00	9 503 889,00	15 305 293,86	13 430 664,82	5 196 749,00	11 658 234,46	4 966 000,00	6 543 787,84	
Wykonanie 2022	60 605 618,67	48 927 009,34	8 118 092,57	114 623,29	9 545 706,00	17 630 573,62	13 518 013,86	5 221 508,81	11 678 609,33	5 155 796,06	6 392 078,67	
2023	61 140 536,95	42 091 927,75	5 035 174,00	145 913,00	12 610 585,05	8 976 322,50	15 323 933,20	5 360 073,00	19 048 609,20	5 489 538,00	13 539 070,60	
2024	45 962 830,00	35 466 224,00	5 335 174,00	165 000,00	10 331 323,00	5 992 351,00	13 642 376,00	5 460 000,00	10 496 606,00	3 000 000,00	7 496 606,00	
2025	42 546 456,00	36 098 224,00	5 435 174,00	165 000,00	10 431 323,00	6 192 351,00	13 874 376,00	5 460 000,00	6 448 232,00	3 000 000,00	3 448 232,00	
2026	39 529 765,00	36 486 224,00	5 535 174,00	165 000,00	10 431 323,00	6 292 351,00	14 062 376,00	5 460 000,00	3 043 541,00	2 600 000,00	443 541,00	
2027	39 086 224,00	36 886 224,00	5 635 174,00	165 000,00	10 431 323,00	6 392 351,00	14 262 376,00	5 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	38 786 000,00	36 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	38 786 000,00	36 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	38 786 000,00	36 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	38 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	38 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	38 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Strona 1 z 11

2034	38 600 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2035	38 600 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	36 660 000,00	34 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, 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 finansowych 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	46 683 662,36	38 983 710,37	12 984 187,13	0,00	0,00	227 852,83	0,00	0,00	8 046,26	7 699 951,99	4 699 951,99	525 108,86	
Plan 3 kw. 2022	66 693 399,92	44 984 304,21	14 101 618,18	0,00	0,00	1 065 500,00	0,00	0,00	32 500,00	21 709 095,71	21 709 095,71	107 724,00	
Wykonanie 2022	54 236 860,85	45 984 278,21	13 662 693,44	0,00	0,00	1 051 398,82	0,00	0,00	32 427,60	8 252 582,64	8 252 582,64	82 748,00	
2023	78 078 600,72	44 489 389,89	16 336 995,03	0,00	0,00	1 221 300,00	0,00	0,00	26 200,00	33 589 210,83	33 538 310,83	339 364,05	
2024	45 465 383,62	30 469 064,32	15 100 000,00	0,00	0,00	939 700,00	0,00	0,00	12 600,00	14 996 319,30	14 996 319,30	337 500,00	
2025	39 713 170,32	30 569 064,32	15 100 000,00	0,00	0,00	802 100,00	0,00	0,00	4 400,00	9 144 106,00	9 144 106,00	662 000,00	
2026	38 236 479,32	30 569 214,32	15 100 000,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	7 667 265,00	0,00	0,00	
2027	37 044 938,32	31 019 214,32	15 100 000,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	6 025 724,00	0,00	0,00	
2028	36 675 714,32	31 592 214,32	0,00	0,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	5 083 500,00	0,00	0,00	
2029	36 615 714,32	31 615 714,32	0,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	36 635 006,32	31 835 006,32	0,00	0,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2031	37 597 802,32	31 837 802,32	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	
2032	37 841 714,32	32 001 714,32	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	
2033	37 841 714,32	32 041 714,32	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
2034	37 668 428,64	32 068 428,64	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2035	38 122 714,32	32 362 714,32	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	
2036	36 445 713,84	32 445 713,84	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	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 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
Wykonanie 2021	7 409 290,98	0,00	9 342 386,40	4 899 912,00	0,00	1 205 147,00	1 205 147,00	3 237 327,40	2 637 327,40
Plan 3 kw. 2022	-11 450 636,78	0,00	13 489 636,78	2 039 000,00	0,00	3 675 641,42	3 675 641,42	7 774 995,36	7 774 995,36
Wykonanie 2022	6 368 757,82	0,00	6 579 211,03	2 039 000,00	0,00	2 238 755,24	2 238 755,24	2 301 455,79	1 821 455,79
2023	-16 938 063,77	0,00	19 563 349,45	2 253 285,68	0,00	7 766 108,44	7 766 108,44	9 543 955,33	9 171 955,33
2024	497 446,38	2 253 285,68	1 755 839,30	0,00	0,00	1 755 839,30	0,00	0,00	0,00
2025	2 833 285,68	2 833 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 293 285,68	1 293 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 041 285,68	2 041 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 110 285,68	2 110 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 170 285,68	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 993,68	2 150 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 202 197,68	1 202 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	958 285,68	958 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	958 285,68	958 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	931 571,36	931 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	477 285,68	477 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	214 286,16	214 286,16	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 długu x7)	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 708,00	2 616 708,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	140 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 285,68	2 625 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 285,68	2 253 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 285,68	2 833 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 285,68	1 293 285,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 285,68	2 041 285,68	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 285,68	2 110 285,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 285,68	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 993,68	2 150 993,68	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 197,68	1 202 197,68	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	958 285,68	958 285,68	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	958 285,68	958 285,68	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	931 571,36	931 571,36	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	477 285,68	477 285,68	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	214 286,16	214 286,16	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ 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, 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 046 620,00	0,00	919 689,94	3 231 831,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	313 128,07	4 755 602,47	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	-1 399 775,53	10 050 861,25	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	140 000,00	0,00	19 966 620,00	0,00	2 942 731,13	7 482 942,16	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	19 594 620,00	0,00	-2 397 462,14	14 912 601,63	
2024	x	x	x	x	140 000,00	0,00	17 341 334,32	0,00	4 997 159,68	6 752 998,98	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	14 508 048,64	0,00	5 529 159,68	5 529 159,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 214 762,96	0,00	5 917 009,68	5 917 009,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 173 477,28	0,00	5 867 009,68	5 867 009,68	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 063 191,60	0,00	5 193 785,68	5 193 785,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 892 905,92	0,00	5 170 285,68	5 170 285,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 741 912,24	0,00	4 950 993,68	4 950 993,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 539 714,56	0,00	4 962 197,68	4 962 197,68	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 428,88	0,00	4 798 285,68	4 798 285,68	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 143,20	0,00	4 758 285,68	4 758 285,68	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	691 571,84	0,00	4 731 571,36	4 731 571,36	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	214 286,16	0,00	4 437 285,68	4 437 285,68	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 286,16	2 414 286,16	

⁸¹⁾ 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,22%	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,41%	28,88%	x	x	x	x
2023	11,11%	-3,28%	13,30%	21,29%	25,47%	TAK	TAK
2024	10,32%	20,14%	30,32%	16,16%	20,34%	TAK	TAK
2025	11,67%	21,17%	x	19,99%	24,17%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,31%	x	7,30%	9,25%	TAK	TAK
2027	7,87%	20,41%	x	9,39%	11,34%	TAK	TAK
2028	6,66%	15,04%	x	11,60%	13,55%	TAK	TAK
2029	6,63%	14,78%	x	13,37%	15,31%	TAK	TAK
2030	6,34%	13,95%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2031	3,56%	13,78%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2032	2,81%	13,25%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2033	2,74%	13,07%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2034	2,60%	12,92%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2035	1,31%	12,08%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2036	0,62%	6,93%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	204 299,70	204 299,70	203 922,42	247 444,37	247 444,37	247 444,37	370 078,28	370 078,28	354 016,76
Plan 3 kw. 2022	404 463,00	404 463,00	404 463,00	3 835 961,00	3 835 961,00	3 835 961,00	394 952,00	394 952,00	374 971,00
Wykonanie 2022	490 243,03	490 243,03	476 095,17	2 379 970,96	2 379 970,96	2 379 970,96	378 970,04	378 970,04	357 751,80
2023	9 999,90	9 999,90	8 427,91	3 614 300,00	3 614 300,00	3 614 300,00	99 999,00	99 999,00	84 279,16
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	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	440 677,08	440 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 386,36	42 386,36	34 980,73	503 826,96	466 360,60	37 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 597 039,00	5 597 039,00	4 198 500,00	15 847 945,53	566 024,35	15 281 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 947 322,94	1 947 322,94	1 492 628,31	6 019 250,08	558 102,14	5 461 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 585 231,00	5 585 231,00	4 106 441,00	24 817 731,26	1 080 765,03	23 736 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 177 714,00	4 177 714,00	3 326 871,00	13 681 199,70	1 092 905,70	12 588 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	6 100 907,45	655 739,50	5 445 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	613 541,00	613 541,00	443 541,00	988 934,50	375 393,50	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 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	
Wykonanie 2021	2 499 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	148 046,26	20 748,57	
Plan 3 kw. 2022	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	172 500,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	172 427,60	0,00	
2023	2 433 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	0,00	
2024	2 253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	152 600,00	0,00	
2025	2 833 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 400,00	0,00	
2026	1 293 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 041 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 110 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 170 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 150 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 202 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	958 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	958 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	931 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	477 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	214 286,16	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 zostały 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.

⁸⁾ 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. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 697 907,26	24 817 731,26	13 681 199,70	6 100 907,45	988 934,50	1 575,00	45 590 347,91
1.a	- wydatki bieżące				3 898 872,08	1 080 765,03	1 092 905,70	655 739,50	375 393,50	1 575,00	3 206 378,73
1.b	- wydatki majątkowe				47 799 035,18	23 736 966,23	12 588 294,00	5 445 167,95	613 541,00	0,00	42 383 969,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 062 426,00	5 099 967,00	4 177 714,00	1 500 000,00	663 541,00	0,00	11 441 222,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 999,00	99 999,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	149 999,00
1.1.1.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępny Samorząd - Gmina Łądek-Zdrój - Poprawa życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta I Gminy	2022	2023	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.1.1.3	Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A - Poprawa warunków opiekuńczych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 912 427,00	4 999 968,00	4 177 714,00	1 500 000,00	613 541,00	0,00	11 291 223,00
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2021	2023	6 621 172,00	4 999 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 968,00
1.1.2.2	Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A - Poprawa warunków opiekuńczych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	2 733 612,00	0,00	620 071,00	1 500 000,00	613 541,00	0,00	2 733 612,00
1.1.2.3	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 557 643,00	0,00	3 557 643,00	0,00	0,00	0,00	3 557 643,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 635 481,26	19 717 764,26	9 503 485,70	4 600 907,45	325 393,50	1 575,00	34 149 125,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 748 873,08	980 766,03	1 092 905,70	655 739,50	325 393,50	1 575,00	3 056 379,73
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	150 675,00	0,00	0,00	0,00	408 975,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2023	12 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta I Gminy	2022	2024	343 678,05	146 673,00	131 336,70	0,00	0,00	0,00	278 009,70
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 1000-lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów - Estetyka terenów zielonych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	598 975,00	95 000,00	194 750,00	204 487,50	104 737,50	0,00	598 975,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park Zdrojowy im. Jana Pawła II - Estetyka terenów zielonych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	882 700,00	140 000,00	287 000,00	301 350,00	154 350,00	0,00	882 700,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój - Estetyka miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	309 600,00	191 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00
1.3.1.8	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	106 200,00	46 000,00	25 600,00	27 740,00	6 860,00	0,00	106 200,00
1.3.1.9	Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości - Ochrona obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	14 744,00	2 111,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	1 575,00	14 744,00
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzyńka - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	28 290,00	11 316,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.11	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Łądka-Zdroju - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	17 220,00	0,00	12 054,00	5 166,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.12	Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój - Bezpieczeństwo Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	334 566,03	55 766,03	111 520,00	111 520,00	55 760,00	0,00	334 566,03
1.3.1.13	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Katy Bystrzyckie - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	9 900,00	0,00	8 910,00	990,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.14	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	8 000,00	0,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 886 608,18	18 736 998,23	8 410 580,00	3 945 167,95	0,00	0,00	31 092 746,18
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	6 039 262,18	1 062 972,18	2 742 500,00	0,00	0,00	0,00	3 805 472,18
1.3.2.2	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 974 427,00	3 557 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 476,00
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	725 591,00	725 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 591,00
1.3.2.4	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	156 140,00	156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 140,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 888 697,00	1 570 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 523,00
1.3.2.6	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	697 752,00	496 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 846,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	9 961 157,00	6 422 957,00	3 508 200,00	0,00	0,00	0,00	9 931 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 917 935,00	4 323 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 894,00
1.3.2.9	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju - Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	762 500,00	37 364,05	390 000,00	335 135,95	0,00	0,00	762 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	4 381 467,00	383 235,00	1 400 000,00	2 598 232,00	0,00	0,00	4 381 467,00
1.3.2.12	Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	1 311 680,00	0,00	299 880,00	1 011 800,00	0,00	0,00	1 311 680,00
1.3.2.13	Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju - Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek-Zdrój

Dochody i wydatki

Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 według stanu na dzień 30 listopada 2023 roku, w tym po stronie dochodów wprowadzono dochody własne bieżące, dotacje z budżetu państwa, subwencję ogólną, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środki z Funduszu Pomocy, zmniejszono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po stronie wydatków dokonano korektę planu wydatków na zadania bieżące i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę 237 635,95 zł i przeniesiono do realizacji w latach 2024 – 2025 (aneks dotyczący zmiany finansowania).

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w budżecie deficyt na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 16 938 063,77 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu 7 766 108,44 zł i wolnych środków w kwocie 9 171 955,33 zł.

Przychody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota przychodów na 2023 rok uległa zmianie i wynosi 19 563 349,45 zł.

Rozchody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota rozchodów na 2023 rok uległa zmianie i wynosi 2 625 285,68 zł, która zostanie sfinansowana kredytem długoterminowym 2 253 285,68 zł i wolnymi środkami z roku 2022 w kwocie 372 000,00 zł na częściową spłatę kredytów z roku 2027. Dokonano przeniesienia spłaty raty kredytu w kwocie 120 000,00 zł z roku 2026 do roku 2025.

Wykaz przedsięwzięć

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Kąty Bystrzyckie,
- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów,

2) dokonano zmian limitu wydatków majątkowych w przedsięwzięciach

- Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach,
- Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład,
- Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie

3) rezygnacja z przedsięwzięć:

- Zielona Ziemia Kłodzka

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 2023-2036 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 według stanu na dzień 30 listopada 2023 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Dochody – 61 140 536,95 zł w tym dochody majątkowe – 19 048 609,20 zł
- 2) Wydatki – 78 078 600,72 zł w tym wydatki majątkowe – 33 589 210,83 zł
- 3) Deficyt – 16 938 063,77 zł
- 4) Przychody – 19 563 349,45 zł
- 5) Rozchody – 2 625 285,68 zł

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Kąty Bystrzyckie*

Okres zawarcia umowy 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą GeoArtPlan Projekty dnia 1 grudnia 2023 r.

Określa się limit wydatków dla roku 2023 – 0 zł, dla roku 2024 – 8.910 zł, dla roku 2025 – 990 zł. Łączny limit zobowiązań 9.900 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 9.900 zł.

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów*

Okres zawarcia umowy 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą Plan na przestrzeń dnia 1 października 2023 r.

Określa się limit wydatków dla roku 2023 – 0 zł, dla roku 2024 – 7.200 zł, dla roku 2025 – 800 zł. Łączny limit zobowiązań 8.000 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 8.000 zł.

3. rezygnacja z przedsięwzięcia *Zielona Ziemia Kłodzka* – zmniejsza się limit wydatków w latach 2023 – 2026 w kwocie 46.600 zł. Zaplanowane wydatki na partnerski projekt dotyczący termomodernizacji/wymiany źródeł ciepła nie osiągnął zakładanej formuły.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

1. w przedsięwzięciu *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach* dokonuje się czystości zapisu tj. zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 14.500 zł (zmiana URM LXIX/497/2023 z dnia 26.10.2023 r.) Określa się limit wydatków na 2023 r. – 156.140 zł, łączny limit zobowiązań 156.140 zł oraz łączną kwotę nakładów 156.140 zł.

2. w przedsięwzięciu *Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie* w formie dotacji celowej przeznaczone dla beneficjentów końcowych w związku z planowanym podpisaniem aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmiany dotyczą zmniejszenie liczby przedsięwzięć części 1 z 30 na 16, przesunięcie kwoty

powstałej ze zmniejszenia przedsięwzięć podstawowych na przedsięwzięcia na poziomie najwyższym. Określa się nowy limit wydatków dla roku 2023 – 37.364,05 zł, dla roku 2024 – 390.000 zł i dla roku 2025 – 335.135,95 zł. Łączna wartość nakładów finansowych i łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian tj. po 762 500,00 zł.

3. w przedsięwzięciu *Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład*, wprowadza się czwartą dotację na inwestycję pn. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Ładku-Zdroju. Określa się limit wydatków na podstawie wstępnej promesy Edycja2

RPOZ/2023/1341/Polski Ład dla roku 0 zł, dla roku 2024 – 0 i dla roku 2025 – 512.000 zł (Polski Ład 500.000 zł i budżet gminy 12.000 zł). Określa się łączny limit dla roku 2023 – 0 zł, dla roku 2024 – 299.880 zł i dla roku 2025 – 1.011.800 zł. łączny limit zobowiązań 1.311.680 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 1.311.680 zł.

(finansowanie: Polski Ład- 1.284.000 zł i budżet gminy – 27.680 zł).

Burmistrz Ładka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk