

UCHWAŁA NR LXXII/524/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Ustalona na lata 2022-2025 uchwałą z nr 243/Inwz. R.3. R.3.1. R.4 i R.4.1 została obliczona wartość kredytu 3-letniego

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:			
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	60 223 498,39	42 336 665,19	5 035 174,00	145 913,00	12 610 585,05	9 137 554,94	15 407 438,20	5 700 673,00	17 886 833,20	4 296 990,00	13 569 842,60
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

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	77 161 562,16	44 651 986,33	16 381 863,78	0,00	0,00	1 232 300,00	0,00	0,00	26 200,00	32 509 575,83	31 383 653,23	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 wiodącej 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 dokonano 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	-2 315 321,14	14 994 742,63	
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 dołączonych 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	11,12%	-2,99%	9,95%	21,29%	25,47%	TAK	TAK
2024	10,32%	20,14%	30,32%	15,04%	19,22%	TAK	TAK
2025	11,67%	21,17%	x	18,87%	23,05%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,31%	x	7,35%	9,29%	TAK	TAK
2027	7,87%	20,41%	x	9,43%	11,38%	TAK	TAK
2028	6,66%	15,04%	x	11,64%	13,59%	TAK	TAK
2029	6,63%	14,78%	x	13,41%	15,36%	TAK	TAK
2030	6,34%	13,95%	x	15,69%	15,69%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1						
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	10 135,90	10 135,90	8 563,91	3 646 072,00	3 646 072,00	3 646 072,00	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 delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	5 662 246,00	5 662 246,00	4 182 952,00	24 430 276,26	1 080 765,03	23 349 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 177 714,00	4 177 714,00	3 326 871,00	12 287 349,70	1 099 055,70	11 188 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	3 502 675,45	655 739,50	2 846 935,95	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 nałożonymi 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 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.

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.

⁷⁾ - pozycje oznaczone symbolami „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 zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 318 370,26	24 430 276,26	12 287 349,70	3 502 675,45	988 934,50	1 575,00
1.a	- wydatki bieżące				3 905 022,08	1 080 765,03	1 099 055,70	655 739,50	375 393,50	1 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 413 348,18	23 349 511,23	11 188 294,00	2 846 935,95	613 541,00	0,00
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:				13 164 441,00	5 201 982,00	4 177 714,00	1 500 000,00	663 541,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 999,00	99 999,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 014 442,00	5 101 983,00	4 177 714,00	1 500 000,00	613 541,00	0,00
1.1.2.1	Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta I Gminy	2021	2023	6 723 187,00	5 101 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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				34 153 929,26	19 228 294,26	8 109 635,70	2 002 675,45	325 393,50	1 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 755 023,08	980 766,03	1 099 055,70	655 739,50	325 393,50	1 575,00
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	150 675,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	55 350,00	24 600,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 210 810,91
1.a	3 212 528,73
1.b	37 998 282,18
1.1	11 543 237,00
1.1.1	149 999,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	99 999,00
1.1.1.3	50 000,00
1.1.2	11 393 238,00
1.1.2.1	5 101 983,00
1.1.2.2	2 733 612,00
1.1.2.3	3 557 643,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 667 573,91
1.3.1	3 062 529,73
1.3.1.1	408 975,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	278 009,70
1.3.1.4	55 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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
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
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
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
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
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzynka - 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
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
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 398 906,18	18 247 528,23	7 010 580,00	1 346 935,95	0,00	0,00
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
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
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	623 576,00	623 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	151 920,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa - 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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	598 975,00
1.3.1.6	882 700,00
1.3.1.7	309 600,00
1.3.1.8	106 200,00
1.3.1.9	14 744,00
1.3.1.10	28 290,00
1.3.1.11	17 220,00
1.3.1.12	334 566,03
1.3.1.13	9 900,00
1.3.1.14	8 000,00
1.3.2	26 605 044,18
1.3.2.1	3 805 472,18
1.3.2.2	3 557 476,00
1.3.2.3	623 576,00
1.3.2.4	151 920,00
1.3.2.5	1 570 523,00
1.3.2.6	496 846,00
1.3.2.7	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
			Od	Do						
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Ładek-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
1.3.2.9	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Ładku-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
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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Ładku-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Ładku-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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	4 323 894,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	762 500,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 311 680,00
1.3.2.13	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 28 grudnia 2023 roku, w tym po stronie dochodów wprowadzono dochody własne bieżące, dotacje z budżetu państwa, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środki z Funduszu Pomocy, wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, refundację środków z budżetu europejskiego, środki z Funduszu Pracy, zmniejszono dochody własne majątkowe. Po stronie wydatków dokonano korektę planu wydatków na zadania bieżące i majątkowe.

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w budżecie deficyt na 2023 rok nie 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 nie uległa zmianie i wynosi 19 563 349,45 zł.

Rozchody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota rozchodów na 2023 rok nie 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) dokonano zmian limitu wydatków bieżących w przedsięwzięciu:

- *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR*

2) dokonano zmian limitu wydatków majątkowych w przedsięwzięciu:

- *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach,*

- *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”*

3) rezygnacja z przedsięwzięć:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju.*

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 28 grudnia 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 – 60 223 498,39 zł w tym dochody majątkowe – 17 886 833,20 zł
- 2) Wydatki – 77 161 562,16 zł w tym wydatki majątkowe – 32 509 575,83 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) w przedsięwzięciu Opracowanie dokumentu pn. *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR* zwiększa się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 6 150 zł w związku z aneksem 15 grudnia 2023 r. na opracowanie dokumentów w celu powołania Komitetu Rewitalizacji.

Określa się limit wydatków dla roku 2023 – 24 600 zł, dla roku 2024 – 30 750 zł. Łączny limit zobowiązań 55 350 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 55 350 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

1) w przedsięwzięciu *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach* zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 4 220 zł.

Określa się limit wydatków na 2023 r. – 151 920 zł, łączny limit zobowiązań 151 920 zł oraz łączną kwotę nakładów 151 920 zł.

2) rezygnacja z przedsięwzięcia *Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju* w związku z brakiem środków na realizację zadania. Zmniejsza się limit wydatków w latach 2023 – 2025 w kwocie 4 381 467 zł.

Na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 0050.257.2023 Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2023 r. dokonano zmianę limitów wydatków:

1) w przedsięwzięciu *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej* – współfinansowane ze środków budżetu europejskiego - zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 102 015 zł.

Określa się limit wydatków na 2023 rok – 5 101 983 zł, łączny limit zobowiązań 5 101 983 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 6 723 187 zł.

2) w przedsięwzięciu *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej* – finansowane z budżetu gminy – koszt niekwalifikowany - zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 102 015 zł.

Określa się limit wydatków na 2023 rok – 623 576 zł, łączny limit zobowiązań 623 576 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 623 576 zł.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk