

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2024-2036

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 Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr LXXIII/535/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdroju na lata 2024-2036 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 Łądek-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Sebastian Łukasiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (ocz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	59 505 821,34	41 279 535,79	5 035 174,00	145 913,00	12 313 068,00	8 580 234,59	15 205 146,20	5 360 073,00	18 226 285,55	5 454 048,00	12 752 236,95
Wykonanie 2023	52 107 364,93	42 438 886,46	5 035 174,00	145 913,00	12 610 585,05	9 034 152,60	15 613 061,81	5 829 688,83	9 668 478,47	4 463 865,90	5 180 763,50
2024	64 716 261,22	44 350 156,22	6 715 656,00	198 164,00	13 391 593,00	7 861 358,22	16 183 385,00	6 824 502,00	20 366 105,00	4 613 631,00	15 732 474,00
2025	50 308 530,00	44 556 730,00	7 935 174,00	198 000,00	13 444 154,00	6 363 548,00	16 615 854,00	6 824 502,00	5 751 800,00	3 500 000,00	2 231 800,00
2026	48 470 270,00	45 256 730,00	8 035 174,00	198 000,00	13 744 154,00	6 513 548,00	16 765 854,00	6 824 502,00	3 213 540,00	2 800 000,00	393 540,00
2027	49 206 730,00	46 806 730,00	8 735 174,00	198 000,00	14 144 154,00	6 763 548,00	16 965 854,00	6 824 502,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2028	48 956 730,00	46 956 730,00	8 535 174,00	198 000,00	14 544 154,00	6 763 548,00	16 915 854,00	6 624 502,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	47 460 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	47 460 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	47 460 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	47 260 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	47 260 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2034	47 060 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Strona 1 z 11

2035	47 060 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2036	47 060 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia 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			
Lp	2	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	75 881 284,11	43 135 317,93	15 612 615,70	0,00	0,00	1 185 300,00	0,00	0,00	26 200,00	32 745 966,18	32 694 966,18	594 000,00	
Wykonanie 2023	68 782 727,10	43 437 264,16	16 049 562,83	0,00	0,00	1 232 011,73	0,00	0,00	26 554,38	25 345 462,94	24 219 540,34	335 364,05	
2024	67 199 308,02	45 836 983,08	19 870 324,85	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 300,00	21 362 324,94	21 362 324,94	640 940,00	
2025	47 715 244,32	40 054 825,32	19 500 000,00	0,00	0,00	964 871,00	0,00	0,00	4 300,00	7 660 419,00	7 660 419,00	150 000,00	
2026	47 056 984,32	39 669 214,32	19 500 000,00	0,00	0,00	654 657,00	0,00	0,00	0,00	7 387 770,00	0,00	0,00	
2027	46 925 444,32	39 589 214,32	19 500 000,00	0,00	0,00	425 473,00	0,00	0,00	0,00	7 336 230,00	0,00	0,00	
2028	46 606 444,32	39 600 944,32	19 500 000,00	0,00	0,00	394 714,00	0,00	0,00	0,00	7 005 500,00	0,00	0,00	
2029	45 049 714,32	38 700 714,32	0,00	0,00	0,00	348 892,00	0,00	0,00	0,00	6 349 000,00	0,00	0,00	
2030	45 069 006,32	38 819 006,32	0,00	0,00	0,00	262 082,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	
2031	45 849 802,32	38 887 802,32	0,00	0,00	0,00	137 420,00	0,00	0,00	0,00	6 962 000,00	0,00	0,00	
2032	45 977 714,32	38 937 714,32	0,00	0,00	0,00	93 207,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	
2033	45 980 428,64	39 042 428,64	0,00	0,00	0,00	56 097,00	0,00	0,00	0,00	6 938 000,00	0,00	0,00	
2034	46 128 428,64	39 068 428,64	0,00	0,00	0,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	
2035	46 582 714,32	39 082 714,32	0,00	0,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2036	46 845 713,84	39 102 713,84	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 743 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-16 375 462,77	0,00	18 820 748,45	2 253 285,68	0,00	7 766 108,44	7 766 108,44	8 801 354,33	8 609 354,33
Wykonanie 2023	-16 675 362,17	0,00	22 394 443,82	2 253 285,68	0,00	9 521 947,74	7 766 108,44	10 619 210,40	10 619 210,40
2024	-2 483 046,80	0,00	5 096 332,48	2 253 285,68	0,00	1 842 046,80	1 842 046,80	1 001 000,00	641 000,00
2025	2 593 285,68	2 593 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 413 285,68	1 413 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 281 285,68	2 281 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 285,68	2 350 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 410 285,68	2 410 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 390 993,68	2 390 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 197,68	1 610 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 282 285,68	1 282 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 279 571,36	1 279 571,36	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 wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 912,00	2 499 912,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 285,68	2 445 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 613 285,68	2 613 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 285,68	2 593 285,68	140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 285,68	1 413 285,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 285,68	2 281 285,68	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 285,68	2 350 285,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 285,68	2 410 285,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 993,68	2 390 993,68	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 197,68	1 610 197,68	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 285,68	1 282 285,68	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 571,36	1 279 571,36	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	

¹⁾ W pozycji należy ująć wszechogólnie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, 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 2021	x	x	x	x	140 000,00	0,00	20 446 620,00	0,00	313 128,07	4 755 602,47	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	19 774 620,00	0,00	-1 855 782,14	14 711 680,63	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	140 000,00	0,00	19 594 620,00	0,00	-998 377,70	19 142 780,44	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	19 234 620,00	0,00	-1 486 826,86	1 356 219,94	
2025	x	x	x	x	140 000,00	0,00	16 641 334,32	0,00	4 501 904,68	4 501 904,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 228 048,64	0,00	5 587 515,68	5 587 515,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 946 762,96	0,00	7 217 515,68	7 217 515,68	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 477,28	0,00	7 355 785,68	7 355 785,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 191,60	0,00	6 759 285,68	6 759 285,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 795 197,92	0,00	6 640 993,68	6 640 993,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 000,24	0,00	6 572 197,68	6 572 197,68	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 714,56	0,00	6 522 285,68	6 522 285,68	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 143,20	0,00	6 417 571,36	6 417 571,36	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	691 571,84	0,00	6 391 571,36	6 391 571,36	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	214 286,16	0,00	6 377 285,68	6 377 285,68	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 286,16	6 357 286,16	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 poprzedzającym o rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,77%	14,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,97%	14,33%	x	x	x	x
2024	10,03%	-0,79%	11,86%	20,87%	20,68%	TAK	TAK
2025	8,94%	14,31%	x	18,55%	18,36%	TAK	TAK
2026	5,34%	16,24%	x	5,50%	5,89%	TAK	TAK
2027	6,76%	19,09%	x	6,86%	7,25%	TAK	TAK
2028	6,83%	19,28%	x	8,88%	9,27%	TAK	TAK
2029	6,07%	15,64%	x	11,25%	11,64%	TAK	TAK
2030	5,84%	15,18%	x	11,71%	12,11%	TAK	TAK
2031	3,84%	14,76%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2032	3,03%	14,55%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	2,94%	14,24%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2034	2,10%	14,11%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2035	1,06%	14,04%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2036	0,47%	13,99%	x	14,65%	14,65%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	9 999,90	9 999,90	8 427,91	3 664 753,00	3 664 753,00	3 664 753,00	100 176,00	100 176,00	84 456,16
Wykonanie 2023	7 660,94	7 660,94	6 477,99	1 164 752,99	1 164 752,99	1 164 752,99	97 524,24	97 524,24	82 193,42
2024	0,00	0,00	0,00	5 837 713,00	5 837 713,00	5 837 713,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 652 502,00	5 652 502,00	4 156 894,00	24 961 520,21	1 045 942,03	23 915 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 662 197,77	5 662 197,77	4 182 951,25	20 000 744,76	1 042 302,32	18 958 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 177 714,00	4 177 714,00	3 376 871,00	12 366 111,20	1 241 549,70	11 124 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	4 029 797,45	1 032 921,50	2 996 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	613 541,00	613 541,00	443 541,00	1 148 411,50	534 870,50	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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	Wykup 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 daty odnośnej 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 445 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	166 200,00	0,00
Wykonanie 2023	2 625 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	166 554,38	0,00
2024	2 613 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00
2025	2 593 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 300,00	0,00
2026	1 413 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 281 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 350 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 410 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 390 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 610 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 282 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 279 571,36	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.

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 005 515,76	12 366 111,20	4 029 797,45	1 148 411,50	4 453,00	2 400,00	17 551 173,15
1.a	- wydatki bieżące				4 483 454,08	1 241 549,70	1 032 921,50	534 870,50	4 453,00	2 400,00	2 816 194,70
1.b	- wydatki majątkowe				24 522 061,68	11 124 561,50	2 996 875,95	613 541,00	0,00	0,00	14 734 978,45
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:				6 341 255,00	4 177 714,00	1 500 000,00	663 541,00	0,00	0,00	6 341 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 291 255,00	4 177 714,00	1 500 000,00	613 541,00	0,00	0,00	6 291 255,00
1.1.2.1	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	620 071,00	1 500 000,00	613 541,00	0,00	0,00	2 733 612,00
1.1.2.2	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	3 557 643,00	0,00	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				22 664 260,76	8 188 397,20	2 529 797,45	484 870,50	4 453,00	2 400,00	11 209 918,15
1.3.1	- wydatki bieżące				4 433 454,08	1 241 549,70	1 032 921,50	484 870,50	4 453,00	2 400,00	2 766 194,70
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	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00
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	2024	12 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	258 771,05	46 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 429,70
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR - Różwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2024	55 350,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
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	194 750,00	204 487,50	104 737,50	0,00	0,00	503 975,00
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	287 000,00	301 350,00	154 350,00	0,00	0,00	742 700,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój - Estetyka miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	1 056 016,00	336 305,00	373 208,00	155 503,00	0,00	0,00	865 016,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	25 600,00	27 740,00	6 860,00	0,00	0,00	60 200,00
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	3 686,00	3 686,00	3 686,00	1 575,00	0,00	12 633,00
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	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
1.3.1.11	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	17 220,00	12 054,00	5 166,00	0,00	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	111 520,00	111 520,00	55 760,00	0,00	0,00	278 800,00
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	8 910,00	990,00	0,00	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	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	Finansowanie w okresie trwałości kosztów zarządzania projektem pn. Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych...) - Ochrona powietrza i klimatu	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2028	12 200,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 200,00
1.3.1.16	Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Świątlica Trzebieszowice 107A - Ochrona obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	4 722,00	1 096,00	1 574,00	1 574,00	478,00	0,00	4 722,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 230 806,68	6 946 847,50	1 496 875,95	0,00	0,00	0,00	8 443 723,45
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta I Gminy	2022	2024	6 125 469,68	2 828 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 707,50
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Lesna, ul. Zdrojowa - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta I Gminy	2022	2024	9 961 157,00	3 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 200,00
1.3.2.4	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	762 500,00	390 000,00	335 135,95	0,00	0,00	0,00	725 135,95
1.3.2.5	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	149 940,00	1 161 740,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00
1.3.2.6	Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju - Utworzenie produktu rekreacyjno-sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	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 2024 rok według stanu na dzień 23 maja 2024 roku, w tym po stronie dochodów wprowadzono dochody własne, dotacje z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy, dokonano korektę środków z Funduszu Covid-19 w ramach Rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład. Po stronie wydatków dokonano korektę planu wydatków na zadania bieżące i majątkowe.

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w budżecie deficyt na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi 2 483 046,80 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu 1 842 046,80 zł i wolnych środków z 2023 roku 641 000,00 zł.

Przychody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota przychodów na 2024 rok nie uległa zmianie i wynosi 5 096 332,48 zł.

Rozchody

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota rozchodów na 2024 rok nie uległa zmianie i wynosi 2 613 285,68 zł.

Wykaz przedsięwzięć

1) dokonano zmianę limitu wydatków majątkowych w przedsięwzięciu:

- *Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład.*

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 2024-2036 zaktualizowano wartości finansowe w poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 oraz dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2024 według stanu na dzień 23 maja 2024 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2024 przedstawia się następująco:

- 1) Dochody – 64 716 261,22 zł w tym dochody majątkowe – 20 366 105,00 zł
- 2) Wydatki – 67 199 308,02 zł w tym wydatki majątkowe – 21 362 324,94 zł
- 3) Deficyt – 2 483 046,80 zł
- 4) Przychody – 5 096 332,48 zł
- 5) Rozchody – 2 613 285,68 zł

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

a) przedsięwzięcia majątkowe:

1) w przedsięwzięciu *Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład* obejmujące 4 inwestycje:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju – 149 940 zł (2025 r),
 - b) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji i dokumentacji na remont dachu Kaplicy św. Jerzego w Łądku-Zdroju- 149 940 zł (2024 r.),
 - c) Remont dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz dachu Kaplicy św. Jerzego – 499 800 zł (2025 r.),
 - d) Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na pustkowiu” w Łądku-Zdroju – 512 000 zł (2025 r.),
- dokonuje się zmianę limitów wydatków na lata 2024 – 2025 tj. przesuwa się kwotę 149 940 zł z roku 2024 na rok 2025.

Określa się łączny limit dla roku 2024 – 149 940 zł i dla roku 2025 – 1 161 740 zł. Łączny limit zobowiązań 1 311 680 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 1 311 680 zł.

Dofinansowanie na podstawie promesy nr RPOZ/2022/3560/Polski Ład, RPOZ/2022/3563/Polski Ład, RPOZ/2022/3566/Polski Ład, RPOZ/2023/1341/Polski Ład Edycja 2 w kwocie 1 284 000 zł i budżetu gminy w kwocie 27 680 zł.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki