

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/288/21
z dnia 2 lutego 2022 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2022-2033.

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2022 do aktualnej korekty budżetu poprzez:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 477.984,50 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.913.575,33 zł,

Łącznie dochody zmniejszono o 2.435.590,83 zł w tym bieżące zwiększono o 477.984,50 zł, a majątkowe zmniejszono o 2.913.575,33 zł.

Dla 2023 roku wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 16.651,50 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.650.981,29 zł,

Łącznie dochody zwiększono o 2.667.633,39 zł w tym bieżące o 16.651,50 zł, a majątkowe o 2.650.981,89 zł.

Wydatki

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2022 do aktualnej korekty budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 477.984,50 zł w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3.500,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o 2.913.575,33 zł w związku z rozłożeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” na 2022 i 2023 rok.

Dla 2023 roku wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków bieżących o 16.651,50 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o 2.650.981,89 zł.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” z limitem zobowiązań w kwocie 754.364,87 zł i limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 734.774,87 zł i w 2023 roku w kwocie 19.590,00 zł.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – z limitem zobowiązań w kwocie 4.150.401,27 zł i limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 1.499.419,38 zł i w 2023 roku w kwocie 2.650.981,89 zł

W ramach przedsięwzięć bieżących ujętych w kol. 10.1.1 załącznika nr 1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich przedsięwzięć wykazano:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Razem	46.645,41	26.126,42	5.594,04	5.594,04
Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	9.051,37	942,38		
Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	32.000,00	19.590,00		
Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań	5.594,04	5.594,04	5.594,04	5.594,04

W ramach przedsięwzięć majątkowych ujętych w poz. 10.1.2 załącznika nr 1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich przedsięwzięć wykazano:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Razem	1.499.419,38	2.650.981,89	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	1.499.419,38	2.650.981,89		

Dokonano zmian w pozycjach dotyczących dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej dla 2022 i 2023 roku.