

UCHWAŁA Nr LXXI/437/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje

§ 1.

W uchwale nr LV/356/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2023-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie

Art.229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 231 ww. ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się poprzez:

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 do dokonanych i planowanych zmian budżetu,
- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” z limitem zobowiązań w kwocie 2.482.755,26 zł i limitem wydatków w 2023 i 2024 roku,
- 3) zmniejszenie limitu zobowiązań dla zadania pn. „Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrężna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze o 10.000,00 zł i zmiana limitów wydatków w latach 2023 i 2024 roku,
- 4) wprowadzenie w 2024 roku przychodów z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części wkładu własnego dla w/w przedsięwzięć.
- 5) zwiększenie w 2032 i 2033 roku rozchodów z tytułu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku,

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXI/437/23
z dnia 19 grudnia 2023 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2023-2033

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 56 609 386,56 | 48 017 646,73 | 6 436 238,00 | 242 541,12 | 10 490 412,00 | 15 533 821,03 | 15 314 634,58 | 6 655 188,24 | 8 591 739,83 | 1 863 170,05 | 6 492 552,16 | |
| Wykonanie 2021 | 61 151 084,73 | 51 718 786,70 | 7 715 191,00 | 273 659,87 | 13 029 870,00 | 13 917 243,96 | 16 782 821,87 | 6 666 350,70 | 9 432 298,03 | 2 672 691,71 | 6 524 514,60 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 67 941 165,44 | 53 831 822,15 | 6 336 759,00 | 300 790,00 | 11 943 383,00 | 15 562 689,61 | 19 688 200,54 | 8 096 608,00 | 14 109 343,29 | 3 850 000,00 | 10 204 099,29 | |
| Wykonanie 2022 | 69 852 709,80 | 58 977 815,89 | 9 225 177,57 | 300 565,80 | 12 040 386,00 | 17 611 567,72 | 19 800 118,80 | 7 345 448,06 | 10 874 893,91 | 4 874 073,97 | 5 973 371,53 | |
| 2023 | 85 187 577,22 | 55 988 479,31 | 6 066 441,00 | 427 974,00 | 17 253 375,45 | 9 062 035,66 | 23 178 653,20 | 9 170 771,00 | 29 199 097,91 | 5 210 000,00 | 23 937 978,91 | |
| 2024 | 71 391 198,46 | 52 514 199,46 | 6 976 407,00 | 448 517,00 | 15 018 138,00 | 7 286 984,20 | 22 784 153,26 | 10 033 083,00 | 18 876 999,00 | 1 400 000,00 | 17 427 255,00 | |
| 2025 | 54 727 934,00 | 53 578 190,00 | 7 192 676,00 | 462 421,00 | 15 559 965,00 | 6 993 643,00 | 23 369 485,00 | 10 342 500,00 | 1 149 744,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 55 797 109,00 | 54 697 365,00 | 7 372 493,00 | 473 982,00 | 15 976 924,00 | 7 021 111,00 | 23 852 855,00 | 10 600 461,00 | 1 099 744,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 906 136,00 | 55 806 392,00 | 7 556 805,00 | 485 832,00 | 16 375 887,00 | 7 049 191,00 | 24 338 677,00 | 10 840 830,00 | 1 099 744,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 901 044,00 | 57 001 300,00 | 7 745 725,00 | 497 978,00 | 16 784 825,00 | 7 077 973,00 | 24 894 799,00 | 11 111 851,00 | 899 744,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 58 792 480,00 | 58 192 736,00 | 7 939 368,00 | 510 427,00 | 17 203 986,00 | 7 107 475,00 | 25 431 480,00 | 11 389 647,00 | 599 744,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 013 810,00 | 59 414 066,00 | 8 137 852,00 | 523 188,00 | 17 633 627,00 | 7 137 714,00 | 25 981 685,00 | 11 674 388,00 | 599 744,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 61 265 798,00 | 60 666 054,00 | 8 341 298,00 | 536 268,00 | 18 024 009,00 | 7 168 710,00 | 26 545 769,00 | 11 966 247,00 | 599 744,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 62 549 232,00 | 61 949 488,00 | 8 549 830,00 | 549 675,00 | 18 525 400,00 | 7 200 480,00 | 27 124 103,00 | 12 265 403,00 | 599 744,00 | 550 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 63 864 920,00 | 63 265 176,00 | 8 763 576,00 | 563 417,00 | 18 988 076,00 | 7 233 045,00 | 27 717 062,00 | 12 572 038,00 | 599 744,00 | 550 000,00 | 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 celowym, 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 | 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 2020 | 55 043 579,27 | 46 139 448,81 | 16 121 860,93 | 0,00 | 0,00 | 445 245,17 | 23 331,32 | 50 059,96 | 0,00 | 8 904 130,46 | 8 904 130,46 | 80 003,50 |
| Wykonanie 2021 | 57 911 812,63 | 46 735 078,92 | 17 097 998,81 | 0,00 | 0,00 | 314 371,80 | 10 560,39 | 39 423,75 | 5 817,69 | 11 176 733,71 | 8 176 733,71 | 358 188,14 |
| Plan 3 kw. 2022 | 73 661 194,27 | 55 533 643,02 | 19 653 830,33 | 250 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 28 000,00 | 18 127 551,25 | 18 127 551,25 | 52 045,00 |
| Wykonanie 2022 | 65 725 714,56 | 54 667 632,00 | 18 467 795,56 | 0,00 | 0,00 | 1 259 979,45 | 14 143,65 | 170 813,64 | 28 316,06 | 11 058 082,56 | 11 058 082,56 | 50 545,00 |
| 2023 | 90 793 317,12 | 56 161 540,00 | 22 085 327,48 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 34 631 777,12 | 33 562 527,12 | 1 091 000,00 |
| 2024 | 70 793 793,24 | 49 884 682,98 | 21 770 728,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 20 909 110,26 | 20 909 110,26 | 0,00 |
| 2025 | 52 221 837,23 | 50 073 837,23 | 22 488 182,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 2 148 000,00 | 2 148 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 119 909,00 | 50 874 909,00 | 22 981 057,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 14 000,00 | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 55 783 291,47 | 52 063 291,47 | 23 576 895,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 14 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 037 116,56 | 52 978 116,56 | 24 055 743,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 14 000,00 | 4 059 000,00 | 4 059 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 504 644,91 | 54 056 644,91 | 24 584 201,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 14 000,00 | 3 448 000,00 | 3 448 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 541 810,00 | 55 216 810,00 | 25 226 051,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 3 325 000,00 | 3 325 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 935 748,76 | 56 306 748,76 | 25 713 795,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 629 000,00 | 3 629 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 60 274 232,00 | 57 646 232,00 | 26 489 286,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 467 425,48 | 58 861 425,48 | 27 117 122,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 000,00 | 2 606 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 | 1 565 807,29 | 1 565 807,29 | 4 407 268,11 | 2 903 393,49 | 0,00 | 1 141 856,25 | 0,00 | 362 018,37 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 239 272,10 | 2 702 039,72 | 6 507 134,02 | 3 143 017,24 | 0,00 | 1 273 133,93 | 0,00 | 2 090 982,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 720 028,83 | 0,00 | 8 823 538,55 | 2 431 077,17 | 0,00 | 3 149 991,38 | 3 149 991,38 | 3 242 470,00 | 2 570 037,45 |
| Wykonanie 2022 | 4 126 995,24 | 2 873 509,72 | 8 541 860,92 | 1 497 494,52 | 0,00 | 3 045 016,18 | 0,00 | 3 999 350,22 | 0,00 |
| 2023 | -5 605 739,90 | 0,00 | 9 041 281,62 | 0,00 | 0,00 | 3 037 359,91 | 3 037 359,91 | 5 963 921,71 | 2 568 379,99 |
| 2024 | 597 405,22 | 597 405,22 | 2 245 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 506 096,77 | 2 506 096,77 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 677 200,00 | 1 677 200,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 122 844,53 | 1 122 844,53 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 863 927,44 | 863 927,44 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 287 835,09 | 1 287 835,09 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 472 000,00 | 1 472 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 330 049,24 | 1 330 049,24 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 397 494,52 | 2 397 494,52 | 200 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 | 2 608 958,62 | 2 523 958,62 | 1 263 278,79 | 1 263 278,79 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 039,72 | 2 702 039,72 | 1 466 498,00 | 1 243 566,66 | 222 931,34 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 509,72 | 2 873 509,72 | 237 968,00 | 237 968,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 509,72 | 2 873 509,72 | 237 968,00 | 237 968,00 | 0,00 | |
| 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 541,72 | 2 635 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 405,22 | 2 842 405,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 096,77 | 2 621 096,77 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |
| 2026 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 200,00 | 1 792 200,00 | 192 200,00 | 0,00 | 192 200,00 | |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 844,53 | 1 322 844,53 | 539 467,72 | 0,00 | 539 467,72 | |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 927,44 | 1 063 927,44 | 941 386,18 | 0,00 | 941 386,18 | |
| 2029 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 835,09 | 1 437 835,09 | 479 843,35 | 0,00 | 479 843,35 | |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 049,24 | 1 530 049,24 | 70 049,24 | 0,00 | 70 049,24 | |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 494,52 | 2 597 494,52 | 297 494,52 | 0,00 | 297 494,52 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x | | | | | |
| | 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 | 85 000,00 | 22 018 628,85 | 1 293 196,64 | 1 878 197,92 | 3 382 072,54 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 140 559,42 | 974 149,69 | 4 983 707,78 | 8 347 824,56 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 230 000,00 | 21 383 229,61 | 659 252,43 | -1 701 820,87 | 4 690 640,51 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 780 000,00 | 20 120 174,96 | 329 780,43 | 4 310 183,89 | 11 354 550,29 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 17 484 105,24 | 329 252,43 | -173 060,69 | 8 868 220,93 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 512 447,59 | 0,00 | 2 629 516,48 | 2 674 516,48 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 891 350,82 | 0,00 | 3 504 352,77 | 3 619 352,77 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 099 150,82 | 0,00 | 3 822 456,00 | 3 937 456,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 776 306,29 | 0,00 | 3 743 100,53 | 3 943 100,53 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 712 378,85 | 0,00 | 4 023 183,44 | 4 223 183,44 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 274 543,76 | 0,00 | 4 136 091,09 | 4 286 091,09 |
| 2030 | x | x | x | x | 560 000,00 | 0,00 | 6 602 543,76 | 0,00 | 4 197 256,00 | 4 397 256,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 072 494,52 | 0,00 | 4 359 305,24 | 4 559 305,24 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 597 494,52 | 0,00 | 4 303 256,00 | 4 503 256,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 750,52 | 4 603 750,52 |

⁸⁾ 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 wieloletniej 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 kwartałów 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 | 13,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,57% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -1,44% | 8,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 13,03% | 24,81% | x | x | x | x |
| 2023 | 8,70% | 3,19% | 14,29% | 14,41% | 19,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,61% | 7,37% | 10,47% | 14,83% | 20,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,67% | 8,93% | x | 11,13% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,23% | 9,08% | x | 6,57% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,37% | 8,61% | x | 6,99% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,92% | 8,87% | x | 7,18% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,48% | 8,79% | x | 6,37% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,65% | 8,61% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,17% | 8,63% | x | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,90% | 8,23% | x | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,38% | 8,14% | x | 8,69% | 8,69% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 506 330,80 | 506 330,80 | 495 394,74 | 3 784 312,10 | 3 784 312,10 | 3 562 311,48 | 474 964,78 | 474 964,78 | 406 014,60 |
| Wykonanie 2021 | 233 446,50 | 233 446,50 | 221 521,13 | 861 828,44 | 861 828,44 | 861 828,44 | 415 513,66 | 415 513,66 | 357 771,68 |
| Plan 3 kw. 2022 | 981 241,49 | 981 241,49 | 973 898,49 | 5 052 216,79 | 5 052 216,79 | 5 052 216,79 | 967 233,47 | 967 233,47 | 904 661,99 |
| Wykonanie 2022 | 673 772,04 | 673 772,04 | 655 274,09 | 1 593 988,91 | 1 593 988,91 | 1 593 988,91 | 492 987,02 | 492 987,02 | 453 445,77 |
| 2023 | 447 049,43 | 447 049,43 | 447 049,43 | 3 491 432,62 | 3 491 432,62 | 3 491 432,62 | 566 092,54 | 566 092,54 | 559 741,12 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 | 3 192 873,35 | 3 192 873,35 | 2 617 747,08 | 128 611,89 | 71 198,13 | 57 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 329 792,81 | 329 792,81 | 230 854,98 | 190 454,06 | 125 997,14 | 64 456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 961 660,03 | 5 961 660,03 | 4 631 562,04 | 2 984 675,89 | 345 415,51 | 2 639 260,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 765 521,35 | 1 765 521,35 | 1 474 700,38 | 2 788 126,02 | 90 718,41 | 2 697 407,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 049 756,12 | 4 049 756,12 | 3 048 611,23 | 6 437 750,72 | 48 632,04 | 6 389 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 228 984,71 | 433 703,04 | 20 795 281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 899,04 | 9 899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych 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 2020 | 2 903 339,49 | 25 835,63 | 13 641,87 | 12 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 586,73 | x | 0,00 | 84 252,18 |
| Wykonanie 2021 | 2 702 039,72 | 319 046,95 | 401,02 | 318 645,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 817,69 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 873 509,72 | 314 897,26 | 0,00 | 314 897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 873 509,72 | 644 897,26 | 0,00 | 644 897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 316,06 | 0,00 |
| 2023 | 2 635 541,72 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 842 405,22 | 329 252,43 | 0,00 | 329 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 621 096,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 792 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 322 844,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 063 927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 437 835,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 574 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 530 049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 897 494,52 | 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXI/437/23
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027

kwoty w zł

| 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) | | | | 27 692 033,32 | 6 437 750,72 | 21 228 984,71 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 507 602,97 | 48 632,04 | 433 703,04 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 184 430,35 | 6 389 118,68 | 20 795 281,67 | 0,00 | 0,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 27 692 033,32 | 6 437 750,72 | 21 228 984,71 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 507 602,97 | 48 632,04 | 433 703,04 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 23 540,97 | 5 594,04 | 5 594,04 | 5 594,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Stone, Stary Zdrój oraz Zakrze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 25 953,00 | 13 038,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 1.3.1.5 | Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 408 109,00 | 0,00 | 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 184 430,35 | 6 389 118,68 | 20 795 281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 586 877,00 | 3 328 501,60 | 258 375,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 017 298,09 | 2 682 667,08 | 334 631,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dla pisyżych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 277 319,00 | 0,00 | 277 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 571 468,00 | 100 000,00 | 471 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 27 685 274,47 |
| 1.a | 500 844,12 |
| 1.b | 27 184 430,35 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 27 685 274,47 |
| 1.3.1 | 500 844,12 |
| 1.3.1.1 | 16 782,12 |
| 1.3.1.3 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | 25 953,00 |
| 1.3.1.5 | 408 109,00 |
| 1.3.2 | 27 184 430,35 |
| 1.3.2.1 | 3 586 877,00 |
| 1.3.2.2 | 3 017 298,09 |
| 1.3.2.3 | 277 319,00 |
| 1.3.2.4 | 571 468,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 075 000,00 | 42 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 130 000,00 | 63 000,00 | 3 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju - renowacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 25 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 606 713,00 | 0,00 | 2 606 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 145 000,00 | 0,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 970 000,00 | 60 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 482 755,26 | 67 950,00 | 2 414 775,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 2 075 000,00 |
| 1.3.2.6 | 3 130 000,00 |
| 1.3.2.7 | 360 000,00 |
| 1.3.2.8 | 250 000,00 |
| 1.3.2.9 | 712 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 606 713,00 |
| 1.3.2.11 | 2 145 000,00 |
| 1.3.2.12 | 5 970 000,00 |
| 1.3.2.13 | 2 482 755,26 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXI/437/23
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2023-2033.

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2023 do dokonanych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o 650.197,36 zł w tym z tytułu subwencji o 315.222,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 234.975,36 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o 100.000,00 zł.

Łącznie dochody zwiększono o 650.197,36 zł.

W 2024 roku zwiększono:

- 1) pozostałe dochody o 1.855,26 zł
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1.412.950,00 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”.

Łącznie dochody zwiększono o 1.414.805,26 zł.

Wydatki

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2023 do dokonanych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 519.484,36 zł w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60.792,60 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń o 250.000,00 zł (wydatki na wypłatę z tytułu poręczenia kredytu w linii udzielonego w 2022 roku dla spółki Basen „Wodny Świat” na okres od 06.11.2022 do 06.11.2023 roku, które zostało spłacone przez spółkę),
- 3) zwiększenie o 195.000,00 zł wydatków na obsługę długu,
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o 130.713,00 zł w tym zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 130.713,00 zł,
- 5) zmniejszenie o 10.000,00 wydatków o charakterze dotacyjnym w poz. 2.2.1.1.

Łącznie wydatki zwiększono o 650.197,36 zł.

Dla 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe o 2.414.805,26 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” (wkład własny 1.001.855,26 zł).

Dla 2024 roku zwiększono wydatki o 2.414.805,26 zł.

Dla 2032 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 500.000,00 zł.

Dla 2033 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 500.000,00 zł.

Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego dla planowanych do realizacji nowo wprowadzonego przedsięwzięcia.

Rozchody

W 2032 roku zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów o 500.000,00 zł.

W 2033 roku zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów o 500.000,00 zł.

Wynik budżetu

Planowana nadwyżka budżetu w 2024 roku zmniejsza się 1.000.000,00 zł. Planowany kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w kolumnie 6 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec |
|------|------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| 1 | 2022 | 21 166 409,73 | 1 497 494,52 | 2 873 509,72 | 0,00 | 19 790 394,53 |
| 2 | 2023 | 19 790 394,53 | 0,00 | 2 635 541,72 | 0,00 | 17 154 852,81 |
| 3 | 2024 | 17 154 852,81 | 2 200 000,00 | 2 842 405,22 | 0,00 | 16 512 447,59 |
| 4 | 2025 | 16 512 447,59 | 0,00 | 2 621 096,77 | 0,00 | 13 891 350,82 |
| 5 | 2026 | 13 891 350,82 | 0,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 12 099 150,82 |
| 6 | 2027 | 12 099 150,82 | 0,00 | 1 322 844,53 | 0,00 | 10 776 306,29 |
| 7 | 2028 | 10 776 306,29 | 0,00 | 1 063 927,44 | 0,00 | 9 712 378,85 |
| 8 | 2029 | 9 712 378,85 | 0,00 | 1 437 835,09 | 0,00 | 8 274 543,76 |
| 9 | 2030 | 8 274 543,76 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 6 602 543,76 |
| 10 | 2031 | 6 602 543,76 | 0,00 | 1 530 049,24 | 0,00 | 5 072 494,52 |
| 11 | 2032 | 5 072 494,52 | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 2 597 494,52 |
| 12 | 2033 | 2 597 494,52 | 0,00 | 2 597 494,52 | 0,00 | 0,00 |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono m.in. umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu oraz zobowiązania wymagalne. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.

W kwocie długu na koniec 2022 roku ujęto zobowiązania wymagalne w kwocie 528,00 zł, które zostały spłacone wydatkami w 2023 roku.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec roku |
|------|------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 2022 | 974 149,69 | 528,00 | 644 897,26 | 0,00 | 329 780,43 |
| 2 | 2023 | 329 780,43 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 329 252,43 |
| 3 | 2024 | 329 252,43 | 0,00 | 329 252,43 | 0,00 | 0,00 |

Stan zadłużenia gminy wykazany w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do uchwały jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego i przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec roku |
|------|------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 2022 | 22 140 559,42 | 1 498 022,52 | 3 518 406,98 | 0,00 | 20 120 174,96 |
| 2 | 2023 | 20 120 174,96 | 0,00 | 2 636 069,72 | 0,00 | 17 484 105,24 |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 3 | 2024 | 17 484 105,24 | 2 200 000,00 | 3 171 657,65 | 0,00 | 16 512 447,59 |
| 4 | 2025 | 16 512 447,59 | 0,00 | 2 621 096,77 | 0,00 | 13 891 350,82 |
| 5 | 2026 | 13 891 350,82 | 0,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 12 099 150,82 |
| 6 | 2027 | 12 099 150,82 | 0,00 | 1 322 844,53 | 0,00 | 10 776 306,29 |
| 7 | 2028 | 10 776 306,29 | 0,00 | 1 063 927,44 | 0,00 | 9 712 378,85 |
| 8 | 2029 | 9 712 378,85 | 0,00 | 1 437 835,09 | 0,00 | 8 274 543,76 |
| 9 | 2030 | 8 274 543,76 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 6 602 543,76 |
| 10 | 2031 | 6 602 543,76 | 0,00 | 1 530 049,24 | 0,00 | 5 072 494,52 |
| 11 | 2032 | 5 072 494,52 | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 2 597 494,52 |
| 12 | 2033 | 2 597 494,52 | 0,00 | 2 597 494,52 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia

Zmniejszono limit zobowiązań dla zadania pn. „Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze o 10.000,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą 30.000,00 zł w 2023 roku i 20.000,00 zł w 2024 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” z limitem zobowiązań w kwocie 2.482.755,26 zł z limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 67.950,00 zł i w 2024 roku w kwocie 2.414.775,26 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1 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 bieżących wykazano:

| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Razem | 48.632,04 | 433.703,04 | 9.899,04 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań | 5.594,04 | 5.594,04 | 5.594,04 | | |
| Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (PAP) w Gminie Kudowa-Zdrój | 13.038,00 | | 4.305,00 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju | | 408.109,00 | | | |

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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Razem | 6.389.118,68 | 20.795.281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem – etap II | 3.328.501,60 | 258.375,40 | | | |
| Termomodernizacja budynku Kudowskiego | 2.682.667,08 | 334.631,01 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|--|--|
| Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju | | | | | |
| Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju | | 277.319,00 | | | |
| Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju | 100.000,00 | 471.468,00 | | | |
| Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju | 42.000,00 | 2.033.000,00 | | | |
| Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój | 63.000,00 | 3.067.000,00 | | | |
| Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju | 25.000,00 | 335.000,00 | | | |
| Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju – etap I | | 2 606 713,00 | | | |
| Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju | | 2 145 000,00 | | | |
| Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 | 20 000,00 | 230 000,00 | | | |
| Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie | | 712 000,00 | | | |
| Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój | 60 000,00 | 5 910 000,00 | | | |
| Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 67 950,00 | 2 414 775,26 | | | |

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2023-2033 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2023-2033 relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana, przy czym w 2023 roku do relacji włączono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.