

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 11 marca 2024 r.

Radca Prawny

Paweł Bokowy

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 LXXII/439/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 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 2024-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027” 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.

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) wprowadzenie danych wynikających z wykonania budżetu za 2023 rok oraz danych dotyczących wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
- 2) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2024 do dokonanych i planowanych zmian budżetu,
- 3) zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II” o 85.000,00 zł.
- 4) zwiększenie o 571.618,62 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) wprowadzenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 580.469,00 zł,

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
z dnia 11 marca 2024 roku
WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2024-2033

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 84 278 346,47 | 55 079 248,56 | 6 066 441,00 | 427 974,00 | 16 788 753,00 | 8 717 427,36 | 23 078 653,20 | 9 170 771,00 | 29 199 097,91 | 5 210 000,00 | 23 937 978,91 | |
| Wykonanie 2023 | 73 310 182,08 | 55 171 800,66 | 6 066 441,00 | 427 974,00 | 17 253 375,45 | 9 432 434,01 | 21 991 576,20 | 8 308 752,95 | 18 138 381,42 | 4 204 980,51 | 13 895 268,88 | |
| 2024 | 90 757 862,08 | 58 514 583,10 | 8 281 132,00 | 493 391,00 | 18 003 836,00 | 7 564 598,84 | 24 171 625,26 | 10 471 619,00 | 32 243 278,98 | 3 170 000,00 | 29 023 534,98 | |
| 2025 | 64 495 898,00 | 61 592 184,00 | 9 109 245,00 | 513 620,00 | 18 838 186,00 | 7 419 230,00 | 25 711 903,00 | 11 308 573,00 | 2 903 714,00 | 1 150 000,00 | 1 703 970,00 | |
| 2026 | 65 017 731,00 | 63 817 987,00 | 9 391 632,00 | 529 542,00 | 19 473 935,00 | 7 312 560,00 | 27 110 318,00 | 11 658 839,00 | 1 199 744,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 366 805,00 | 65 167 061,00 | 9 626 423,00 | 542 781,00 | 19 992 957,00 | 7 344 456,00 | 27 660 444,00 | 11 950 068,00 | 1 199 744,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 532 741,00 | 66 532 997,00 | 9 867 084,00 | 556 351,00 | 20 492 079,00 | 7 377 149,00 | 28 240 334,00 | 12 238 881,00 | 999 744,00 | 950 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 68 675 050,00 | 67 975 306,00 | 10 113 761,00 | 570 260,00 | 21 003 679,00 | 7 410 660,00 | 28 876 946,00 | 12 544 854,00 | 699 744,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 121 351,00 | 69 421 607,00 | 10 366 605,00 | 584 517,00 | 21 528 069,00 | 7 445 008,00 | 29 497 408,00 | 12 858 476,00 | 699 744,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 71 603 949,00 | 70 904 205,00 | 10 625 770,00 | 599 130,00 | 22 065 569,00 | 7 480 216,00 | 30 133 520,00 | 13 179 938,00 | 699 744,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 73 123 768,00 | 72 424 024,00 | 10 891 414,00 | 614 108,00 | 22 616 506,00 | 7 516 305,00 | 30 785 691,00 | 13 509 436,00 | 699 744,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 74 681 769,00 | 73 982 025,00 | 11 163 699,00 | 629 461,00 | 23 181 217,00 | 7 553 296,00 | 31 454 352,00 | 13 847 172,00 | 699 744,00 | 650 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 89 884 086,37 | 55 390 995,59 | 21 984 016,28 | 250 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 34 493 090,78 | 33 423 840,78 | 1 101 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 73 213 945,57 | 52 407 094,71 | 20 787 592,10 | 0,00 | 0,00 | 1 542 533,29 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 20 806 850,86 | 19 737 600,86 | 635 252,34 |
| 2024 | 93 593 875,66 | 56 693 044,59 | 25 619 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 36 900 831,07 | 36 900 831,07 | 1 639 786,09 |
| 2025 | 62 189 801,23 | 58 272 084,23 | 27 145 722,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 3 917 717,00 | 3 917 717,00 | 0,00 |
| 2026 | 63 540 531,00 | 59 464 110,00 | 27 764 219,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 14 000,00 | 4 076 421,00 | 4 076 421,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 243 960,47 | 60 432 790,47 | 28 548 229,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 14 000,00 | 4 811 170,00 | 4 811 170,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 668 813,56 | 61 680 524,56 | 29 127 963,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 14 000,00 | 4 988 289,00 | 4 988 289,00 | 0,00 |
| 2029 | 67 387 214,91 | 62 915 996,91 | 29 790 720,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 14 000,00 | 4 471 218,00 | 4 471 218,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 649 351,00 | 64 552 891,00 | 30 699 270,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 4 096 460,00 | 4 096 460,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 273 899,76 | 65 680 178,76 | 31 178 645,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 4 593 721,00 | 4 593 721,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 848 768,00 | 67 367 632,00 | 32 058 623,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 136,00 | 3 481 136,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 284 274,48 | 68 838 375,48 | 32 797 354,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 899,00 | 3 445 899,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 96 236,51 | 96 236,51 | 9 001 281,62 | 0,00 | 0,00 | 3 037 359,91 | 0,00 | 5 963 921,71 | 0,00 |
| 2024 | -2 836 013,58 | 0,00 | 6 078 418,80 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 252 949,80 | 2 255 544,58 | 580 469,00 | 580 469,00 |
| 2025 | 2 306 096,77 | 2 306 096,77 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 477 200,00 | 1 477 200,00 | 315 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 541,72 | 2 635 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 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 | 3 242 405,22 | 2 842 405,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 096,77 | 2 621 096,77 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2026 | 315 000,00 | 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 140 559,42 | 974 149,69 | 4 983 707,78 | 8 347 824,56 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 17 484 105,24 | 329 780,43 | -311 747,03 | 8 729 534,59 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 17 634 447,75 | 479 594,94 | 2 764 705,95 | 11 765 987,57 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 16 512 447,59 | 0,00 | 1 821 538,51 | 5 699 957,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 891 350,82 | 0,00 | 3 320 099,77 | 3 635 099,77 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 099 150,82 | 0,00 | 4 353 877,00 | 4 668 877,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 776 306,29 | 0,00 | 4 734 270,53 | 4 934 270,53 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 712 378,85 | 0,00 | 4 852 472,44 | 5 052 472,44 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 274 543,76 | 0,00 | 5 059 309,09 | 5 209 309,09 |
| 2030 | x | x | x | x | 560 000,00 | 0,00 | 6 602 543,76 | 0,00 | 4 868 716,00 | 5 068 716,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 072 494,52 | 0,00 | 5 224 026,24 | 5 424 026,24 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 597 494,52 | 0,00 | 5 056 392,00 | 5 256 392,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 649,52 | 5 343 649,52 |

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 2021 | 0,00% | x | 21,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 24,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 2,51% | 13,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,62% | 18,82% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,54% | 5,74% | 11,97% | 20,04% | 21,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,25% | 7,80% | x | 16,84% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,83% | 8,86% | x | 8,14% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,97% | 8,94% | x | 8,54% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,65% | 8,76% | x | 8,77% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,98% | 8,83% | x | 7,95% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,13% | 8,24% | x | 7,35% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,61% | 8,57% | x | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,11% | 8,09% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,74% | 8,02% | x | 8,61% | 8,61% | 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 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 463 675,01 | 463 675,01 | 463 675,01 | 1 487 651,78 | 1 487 651,78 | 1 487 651,78 | 558 728,15 | 558 728,15 | 553 481,39 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 020,37 | 1 966 020,37 | 1 966 020,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 195 033,00 | 195 033,00 | 195 033,00 | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 243 793,00 | 243 793,00 | 195 033,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 049 756,12 | 4 049 756,12 | 3 048 611,23 | 6 259 800,72 | 18 632,04 | 6 241 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 048 572,22 | 4 048 572,22 | 3 047 723,35 | 1 819 130,07 | 48 632,04 | 1 770 498,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 416 597,54 | 433 703,04 | 32 982 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 129 962,00 | 2 129 962,00 | 1 703 970,00 | 2 383 654,04 | 253 692,04 | 2 129 962,00 | 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 ustawowemu 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 635 541,72 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 635 541,72 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 842 405,22 | 479 594,94 | 150 342,51 | 329 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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
z dnia 11 marca 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 402 078,77 | 33 416 597,54 | 2 383 654,04 | 4 305,00 | 4 305,00 | 22 260 818,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 751 395,97 | 433 703,04 | 253 692,04 | 4 305,00 | 4 305,00 | 243 793,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 650 682,80 | 32 982 894,50 | 2 129 962,00 | 0,00 | 0,00 | 22 017 025,26 |
| 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: | | | | 2 373 755,00 | 0,00 | 2 373 755,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 755,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 243 793,00 | 0,00 | 243 793,00 | 0,00 | 0,00 | 243 793,00 |
| 1.1.1.1 | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 243 793,00 | 0,00 | 243 793,00 | 0,00 | 0,00 | 243 793,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 129 962,00 | 0,00 | 2 129 962,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 962,00 |
| 1.1.2.1 | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 2 129 962,00 | 0,00 | 2 129 962,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 962,00 |
| 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 | | | | 38 028 323,77 | 33 416 597,54 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 | 19 887 063,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 507 602,97 | 433 703,04 | 9 899,04 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 408 109,00 | 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 520 720,80 | 32 982 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 887 063,26 |
| 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 | 3 436 663,97 | 3 435 310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 | 3 151 997,09 | 1 509 123,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 277 319,00 | 277 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 591 468,00 | 584 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 |
| 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 Brzozowie | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| 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 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 500,00 |
| 1.3.2.8 | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 545,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 747 000,00 | 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| 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 | 2 606 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 713,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 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 | 5 967 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 500,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 5 146 947,48 | 2 541 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 5 149 857,00 | 4 938 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 482 755,26 | 2 414 805,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 805,26 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr/...../24
z dnia 11 marca 2024 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla 2023 roku dokonano zmian poprzez wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2023 rok.

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2024 do planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji o 525.531,00 (część rozwojowa subwencji ogólnej),
- 2) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 157.007,90 zł,
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 595.900,00 zł.

Łącznie dochody zwiększono o 1.278.438,90 zł.

Wydatki

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2024 do planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 338.586,14 zł w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 99.303,58 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 2.091.940,38 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o 30.000,00 zł.

Łącznie wydatki zwiększono o 2.430.526,52 zł.

Przychody

W 2024 roku zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 571.618,62 zł w tym:

- 1) nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodne 91.678,24 zł,
- 2) nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 479.940,38 zł,

W 2024 roku wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 580.469,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

Wynik budżetu:

Deficyt budżetu w 2024 roku zwiększa się o 1.152.087,62 zł, co zostanie sfinansowane przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 571.618,62 zł oraz przychodami z przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 580.469,00 zł.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmiany dotyczącej zwiększenia o 85.000,00 zł limitu wydatków w 2024 roku i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II”.

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 majątkowych wykazano:

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Rok zaciągnięcia zobowiązań |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| Razem | 32.982.894,50 | 2.129.962,00 | 0,00 | - | x |
| Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II | 3.435.310,97 | - | - | - | 2023 2024 |
| Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju | 277.319,00 | - | - | - | 2023 |
| Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju | 2.075.000,00 | - | - | - | 2024 |
| Przebudowa ul. Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I | 2.606.713,00 | - | - | - | 2024 |
| Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój | 3.130.000,00 | - | - | - | 2024 |
| Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój | 2.541.259,90 | - | - | - | 2023 |
| Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju | 2.145.000,00 | - | - | - | 2024 |
| Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju | 1.509.123,37 | - | - | - | 2023 |
| Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju | 747.000,00 | - | - | - | 2024 |
| Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2.414.805,26 | - | - | - | 2023 2024 |
| Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju | 584.968,00 | - | - | - | 2023 |
| Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju | 4.938.895,00 | - | - | - | 2023 |
| Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój | 5.967.500,00 | - | - | - | 2023 2024 |
| Renowacja zabytkowej kamienicy przy | 360.000,0 | - | - | - | 2023 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------|---|--------------|
| ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju | | | | | 2024 |
| Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 | 250.000,00 | - | - | - | 2023 2024 |
| Balneum Glacensis | 0,00 | 2.129.962,00 | 0,00 | - | 2024 2025 |

Kwota długu na koniec roku:

W kwocie długu na koniec 2023 roku ujęto zobowiązania wymagalne w kwocie 150.342,51 zł, które zostały spłacone wydatkami w 2024 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 | 2023 | 329 780,43 | 150 342,51 | 528,00 | 0,00 | 479 594,94 |
| 2 | 2024 | 479 594,94 | 0,00 | 479 594,94 | 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 | 2023 | 20 120 174,96 | 150342,51 | 2 636 069,72 | 0,00 | 17 634 447,75 |
| 2 | 2024 | 17 634 447,75 | 2 200 000,00 | 3 322 000,16 | 0,00 | 16 512 447,59 |
| 3 | 2025 | 16 512 447,59 | 0,00 | 2 621 096,77 | 0,00 | 13 891 350,82 |
| 4 | 2026 | 13 891 350,82 | 0,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 12 099 150,82 |
| 5 | 2027 | 12 099 150,82 | 0,00 | 1 322 844,53 | 0,00 | 10 776 306,29 |
| 6 | 2028 | 10 776 306,29 | 0,00 | 1 063 927,44 | 0,00 | 9 712 378,85 |
| 7 | 2029 | 9 712 378,85 | 0,00 | 1 437 835,09 | 0,00 | 8 274 543,76 |
| 8 | 2030 | 8 274 543,76 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 6 602 543,76 |
| 9 | 2031 | 6 602 543,76 | 0,00 | 1 530 049,24 | 0,00 | 5 072 494,52 |
| 10 | 2032 | 5 072 494,52 | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 2 597 494,52 |
| 11 | 2033 | 2 597 494,52 | 0,00 | 2 597 494,52 | 0,00 | 0,00 |

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2024-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2033 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.