

UCHWAŁA Nr XXIX/213/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 lutego 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/203/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 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 2021-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

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.

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w 2020 roku nie zostały zrealizowane 3 projekty unijne, które zakładały prowadzenie zajęć z seniorami i młodzieżą ponadgimnazjalną. Terminy zakończenia tych projektów zostały przesunięte na 2021 rok.

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

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu,
- 2) zwiększono przychody o 259.280,69 zł,
- 3) poprawiono kwoty dla planu na 3 kw. 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr **XXI X / 215 / 24**
z dnia 8 lutego 2021 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2031

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	inne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	inne
Wykonanie 2018	42 209 157,85	39 902 905,09	6 167 807,00	164 242,26	9 008 677,00	9 426 369,18	15 135 809,65	6 587 974,33	2 306 252,76	1 541 438,70	753 102,46	
Wykonanie 2019	53 257 350,11	45 131 381,97	6 568 079,00	208 617,31	10 288 050,00	11 582 604,78	16 484 030,88	6 655 228,10	8 125 968,14	1 417 657,57	6 267 219,72	
Plan 3 kw. 2020	59 582 752,75	52 125 682,48	6 365 080,00	200 000,00	10 195 204,00	16 723 303,96	18 642 114,52	7 794 936,00	7 457 070,27	1 800 000,00	5 491 655,34	
Wykonanie 2020	59 036 362,74	50 532 412,47	6 365 080,00	200 000,00	10 195 204,00	15 630 033,95	18 142 114,52	7 294 936,00	8 503 950,27	1 800 000,00	6 538 485,34	
2021	53 491 172,95	47 993 358,00	7 127 641,00	200 000,00	11 448 705,00	11 331 765,00	17 885 247,00	7 755 886,00	5 497 814,95	1 645 500,00	3 770 414,95	
2022	51 382 295,00	48 580 892,00	7 305 832,00	205 000,00	11 639 891,00	10 799 100,00	18 631 069,00	7 949 793,00	2 801 403,00	1 100 000,00	1 639 159,00	
2023	50 524 879,00	49 362 760,00	7 488 478,00	210 123,00	11 841 024,00	10 825 502,00	18 597 631,00	8 148 538,00	1 162 119,00	1 100 000,00	0,00	
2024	51 377 957,00	50 267 213,00	7 675 690,00	215 378,00	12 047 185,00	10 924 894,00	19 404 066,00	8 352 252,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2025	52 324 751,00	51 214 007,00	7 867 582,00	220 762,00	12 258 500,00	11 048 921,00	19 818 242,00	8 561 058,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2026	53 228 454,00	52 117 710,00	8 064 272,00	226 281,00	12 475 098,00	11 073 549,00	20 278 510,00	8 775 085,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2027	54 120 565,00	53 009 821,00	8 265 879,00	231 938,00	12 697 111,00	11 098 792,00	20 716 101,00	8 994 462,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2028	54 835 888,00	53 925 144,00	8 472 526,00	237 736,00	12 924 674,00	11 124 665,00	21 165 543,00	9 219 323,00	910 744,00	850 000,00	0,00	
2029	55 675 098,00	54 864 354,00	8 694 339,00	243 679,00	13 157 926,00	11 151 185,00	21 627 223,00	9 449 806,00	810 744,00	750 000,00	0,00	
2030	56 538 911,00	55 828 167,00	8 901 447,00	249 771,00	13 397 010,00	11 178 371,00	22 101 568,00	9 686 051,00	710 744,00	650 000,00	0,00	

2031	57 428 059,00	56 817 315,00	9 123 983,00	256 015,00	13 642 071,00	11 206 235,00	22 589 011,00	9 928 203,00	610 744,00	550 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzrost 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”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 2018	43 403 214,03	39 169 788,26	15 081 128,77	0,00	0,00	580 968,48	48 344,14	28 648,13	0,00	4 233 425,77	3 914 916,01	318 449,76		
Wykonanie 2019	52 400 513,79	43 651 724,66	15 797 211,23	0,00	0,00	579 373,71	50 928,89	40 370,06	0,00	8 748 789,13	8 748 789,13	633 515,82		
Plan 3 kw. 2020	61 258 520,98	51 955 389,87	17 451 206,79	0,00	0,00	549 479,00	60 000,00	50 000,00	0,00	9 303 151,11	9 303 151,11	118 000,00		
Wykonanie 2020	59 665 250,97	50 351 799,86	17 369 528,78	0,00	0,00	549 479,00	23 000,00	51 000,00	0,00	9 313 451,11	9 313 451,11	118 000,00		
2021	54 631 957,69	47 025 754,67	17 723 750,08	250 000,00	0,00	539 031,00	12 000,00	55 000,00	9 000,00	7 606 203,02	7 606 203,02	310 000,00		
2022	48 548 785,28	46 318 445,00	17 692 492,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	2 230 340,28	2 230 340,28	0,00		
2023	47 929 337,28	47 109 493,20	18 194 888,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	819 844,08	819 844,08	0,00		
2024	48 580 551,78	48 052 089,00	18 817 978,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	528 462,78	528 462,78	0,00		
2025	49 703 654,23	48 516 703,00	19 269 310,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	1 186 951,23	1 186 951,23	0,00		
2026	51 436 254,00	49 354 363,00	19 653 006,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	75 000,00	14 000,00	2 081 891,00	2 081 891,00	0,00		
2027	52 797 720,47	50 224 727,00	20 114 286,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	2 572 993,47	2 572 993,47	0,00		
2028	53 829 562,22	51 229 206,00	20 627 101,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	2 600 356,22	2 600 356,22	0,00		
2029	54 237 262,91	52 254 179,00	21 073 252,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	33 000,00	14 000,00	1 983 083,91	1 983 083,91	0,00		
2030	54 866 911,00	53 306 492,00	21 608 487,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	1 561 419,00	1 561 419,00	0,00		
2031	55 234 302,83	54 309 241,00	22 077 666,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	18 000,00	0,00	925 061,83	925 061,83	0,00		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	Z tego:				
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	w tym:
													na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-1 194 056,18	0,00	3 572 910,13	3 547 194,30	1 194 056,18	0,00	0,00	25 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	856 836,32	0,00	4 406 557,28	4 208 061,65	0,00	0,00	0,00	198 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-1 675 768,23	0,00	4 407 268,11	2 903 393,49	1 675 768,23	1 141 856,25	0,00	362 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	-628 888,23	0,00	4 407 268,11	2 903 393,49	1 675 768,23	1 141 856,25	0,00	362 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-1 140 794,74	0,00	3 777 894,86	2 431 724,17	0,00	1 109 127,36	943 751,41	197 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 833 509,72	2 833 509,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 595 541,72	2 595 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 797 405,22	2 797 405,22	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 621 096,77	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 792 200,00	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 322 844,53	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 006 325,78	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 437 835,09	1 437 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 193 756,17	2 193 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	2 140 358,32	706 338,86	656 338,86	50 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 513,56	3 759 513,56	2 110 278,08	2 021 165,80	89 112,28	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 499,88	2 646 499,88	1 385 820,05	1 385 820,05	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 499,88	2 646 499,88	1 385 820,05	1 385 820,05	0,00	
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 100,12	2 637 100,12	1 401 558,40	1 401 558,40	0,00	
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 509,72	2 873 509,72	237 988,00	237 988,00	0,00	
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 541,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	543 390,26	0,00	543 390,26	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 325,78	1 006 325,78	1 006 325,78	0,00	1 006 325,78	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 835,09	1 437 835,09	637 835,09	0,00	637 835,09	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 756,17	2 193 756,17	733 756,17	0,00	733 756,17	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2018	X	X	X	X	0,00	40 000,00	20 208 592,58	224 556,60	733 116,83	758 832,66			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	21 091 962,89	659 378,82	1 479 657,31	1 678 152,94			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	85 000,00	21 895 686,57	1 292 795,62	170 312,61	1 674 187,23			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	85 000,00	21 895 686,57	1 292 795,62	180 612,61	1 694 487,23			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371 664,69	974 149,69	967 603,33	2 273 764,02			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	18 183 257,71	659 252,43	2 262 447,00	2 302 447,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 217 715,99	329 252,43	2 253 266,80	2 293 266,80			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 046 058,34	0,00	2 215 124,00	2 260 124,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 424 961,57	0,00	2 697 304,00	2 697 304,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 632 761,57	0,00	2 763 347,00	2 763 347,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 309 917,04	0,00	2 785 094,00	2 785 094,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 303 591,26	0,00	2 695 938,00	2 695 938,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 865 756,17	0,00	2 610 175,00	2 610 175,00			
2030	X	X	X	X	560 000,00	0,00	2 193 756,17	0,00	2 522 675,00	2 522 675,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 074,00	2 508 074,00			

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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,32%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,90%	7,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,33%	8,49%	x	x	x	x	x	x
2021	5,32%	4,88%	9,35%	9,64%	9,81%	TAK	TAK	TAK	
2022	8,11%	7,15%	10,06%	9,22%	9,39%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,91%	7,18%	10,04%	9,14%	9,30%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,10%	6,77%	9,44%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,77%	7,54%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,39%	7,44%	x	6,07%	6,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,20%	7,18%	x	6,27%	6,33%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,34%	6,80%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,12%	6,37%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,78%	6,01%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,49%	5,83%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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 2018	153 778,99	153 778,99	126 442,14	727 258,78	727 258,78	727 258,78	535 980,28	535 980,28	455 583,33				
Wykonanie 2019	312 180,11	312 180,11	290 973,57	5 239 045,97	5 239 045,97	5 239 045,97	296 879,38	296 879,38	244 139,11				
Plan 3 kw. 2020	394 542,02	394 542,02	383 605,95	3 799 089,34	3 799 089,34	3 577 088,72	701 818,75	701 818,75	598 854,62				
Wykonanie 2020	394 542,02	394 542,02	383 605,95	3 799 089,34	3 799 089,34	3 577 088,72	701 818,75	701 818,75	598 854,62				
2021	369 983,00	369 983,00	360 796,00	3 616 414,95	3 616 414,95	3 616 414,95	651 046,77	651 046,77	557 993,80				
2022	121 515,00	121 515,00	121 515,00	1 639 159,00	1 639 159,00	1 639 159,00	28 292,00	28 292,00	24 048,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Lp	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 o objęciu limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych 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:		w tym:	bieżące				
	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 2018	3 196 503,57	3 196 503,57	2 698 657,86	3 214 582,60	62 006,00	3 152 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 297 207,87	5 297 207,87	4 316 091,34	2 104 970,25	259 075,33	1 845 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 234 218,95	3 234 218,95	2 652 890,79	173 586,44	133 392,88	40 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 234 218,95	3 234 218,95	2 652 890,79	190 805,44	133 392,88	57 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 201 180,37	3 201 180,37	2 467 424,20	2 327 326,98	141 782,00	2 185 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 185 544,98	2 185 544,98	1 639 158,74	2 231 836,98	46 292,00	2 185 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
				w tym:		w tym:		w tym:							
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x								Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	2 140 358,32	83 791,36	40 862,01	42 929,35	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 759 513,56	208 716,91	197 076,26	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 646 499,88	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 646 499,98	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
2021	1 235 541,72	318 645,93	0,00	318 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 635 541,72	314 897,26	0,00	314 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2023	2 635 541,72	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2028	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 000,00	0,00
2030	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
na lata 2020-2031.**

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu.

Wydatki

Dla planu na III kw. 2020 roku poprawiono kwotę w poz. 2.1.1 i 9.4.1

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu poprzez:

- 1) wprowadzono wydatki na realizację zadań zleconych w I/2021 roku (wybory uzupełniające, dodatki energetyczne),
- 2) wprowadzenie wydatków na projekty unijne, które ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 nie zostały zrealizowane w 2020 roku w tym:
 - "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 66.195,73 zł,
 - "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 43.410,79 zł,
 - "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 40.380,11 zł,
 - "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje pogranicza" – 60.294,06 zł.

Przychody

Wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 62.247,36 zł.- dotyczy projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 197.033,33 zł.