

UCHWAŁA Nr VIII/117/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 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 2019 r. poz. 506 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 XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 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 2020-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023” 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się następujący sposób:
 - 1) wprowadza się dane wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok,
 - 2) dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu,
 - 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"” (wydatki bieżące) w kwocie 18.839,66 zł z limitem wydatków w kwocie 14.392,23 zł w 2020 roku i 4.797,00 zł w 2021 roku ,
 - 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" (wydatki bieżące) w kwocie 48.163,53 zł z limitem wydatków w kwocie 17.481,45 zł w 2020 roku i 30.682,08 zł w 2021 roku,
 - 5) ujęcie zmiany harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła,
 - 6) ujęcie zmiany harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - 7) ujęcie zmiany harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Zmianie uległy wartości w latach 2020-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/117/20
z dnia 27 lutego 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
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 2017	40 109 521,29	38 347 141,36	5 280 509,00	158 623,15	8 616 609,00	10 157 622,16	14 133 778,05	6 007 332,98	1 762 379,93	1 727 568,29	0,00
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	6 597 974,33	2 306 252,76	1 541 438,70	753 102,46
Plan 3 kw. 2019	53 246 676,36	44 573 090,99	6 506 602,00	200 000,00	10 076 762,00	10 193 071,99	17 596 655,00	7 296 413,00	8 673 585,37	1 893 000,00	6 713 585,37
Wykonanie 2019	53 257 350,11	45 131 381,97	6 568 079,00	208 617,31	10 288 050,00	10 392 366,28	17 674 269,38	6 655 228,10	8 125 968,14	1 417 657,57	6 267 279,72
2020	58 484 053,68	47 952 168,50	6 627 327,00	200 000,00	10 293 899,00	11 766 843,40	19 064 099,10	7 794 936,00	10 531 885,18	1 900 000,00	8 531 885,18
2021	51 345 569,08	49 009 731,08	6 893 010,00	205 000,00	10 477 305,00	11 745 895,08	19 688 521,00	7 989 810,00	2 335 838,00	1 050 000,00	1 203 614,00
2022	52 452 932,00	49 881 632,00	6 962 835,00	210 125,00	10 665 296,00	11 748 972,00	20 294 404,00	8 189 556,00	2 571 300,00	1 050 000,00	1 448 658,00
2023	51 827 354,00	50 704 837,00	7 136 906,00	215 378,00	10 857 987,00	11 775 073,00	20 719 493,00	8 394 294,00	1 122 517,00	1 050 000,00	0,00
2024	52 581 660,00	51 460 518,00	7 315 329,00	220 762,00	11 055 495,00	11 801 827,00	21 067 105,00	8 604 151,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2025	53 457 431,00	52 336 289,00	7 498 212,00	226 281,00	11 257 941,00	11 829 250,00	21 524 605,00	8 819 255,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2026	54 389 655,00	53 268 513,00	7 685 667,00	231 938,00	11 465 448,00	11 857 358,00	22 028 102,00	9 039 737,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2027	55 312 384,00	54 191 242,00	7 877 809,00	237 736,00	11 678 142,00	11 886 170,00	22 511 385,00	9 265 730,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2028	56 050 208,00	55 129 066,00	8 074 754,00	243 679,00	11 896 154,00	11 906 702,00	23 007 777,00	9 497 373,00	921 142,00	850 000,00	0,00
2029	56 921 845,00	56 100 703,00	8 276 623,00	249 771,00	12 119 616,00	11 936 972,00	23 517 721,00	9 734 807,00	821 142,00	750 000,00	0,00

2030	57 819 031,00	57 097 889,00	8 483 539,00	256 015,00	12 348 665,00	11 967 997,00	24 041 673,00	9 978 177,00	721 142,00	650 000,00	0,00
2031	58 742 544,00	58 121 402,00	8 695 627,00	262 415,00	12 583 440,00	11 999 800,00	24 580 120,00	10 227 631,00	621 142,00	550 000,00	0,00
2032	59 793 194,00	59 172 052,00	8 913 018,00	268 975,00	12 824 084,00	12 032 397,00	25 133 578,00	10 483 322,00	621 142,00	550 000,00	0,00
2033	60 851 818,00	60 230 676,00	9 135 843,00	275 699,00	13 070 744,00	12 045 809,00	25 702 581,00	10 745 405,00	621 142,00	550 000,00	0,00
2034	61 959 302,00	61 338 160,00	9 364 239,00	282 591,00	13 323 571,00	12 080 057,00	26 287 702,00	11 014 040,00	621 142,00	550 000,00	0,00
2035	63 096 563,00	62 475 421,00	9 598 345,00	289 656,00	13 582 718,00	12 115 161,00	26 889 541,00	11 289 391,00	621 142,00	550 000,00	0,00
2036	64 263 819,00	63 643 421,00	9 838 304,00	296 897,00	13 848 344,00	12 151 142,00	27 508 734,00	11 571 625,00	620 398,00	550 000,00	0,00
2037	65 463 566,00	64 843 168,00	10 084 262,00	304 319,00	14 120 611,00	12 188 024,00	28 145 952,00	11 860 916,00	620 398,00	550 000,00	0,00
2038	66 696 116,00	66 075 718,00	10 336 369,00	311 927,00	14 399 684,00	12 225 825,00	28 801 913,00	12 157 439,00	620 398,00	550 000,00	0,00
2039	67 962 584,00	67 342 186,00	10 594 778,00	319 725,00	14 685 734,00	12 264 571,00	29 477 378,00	12 461 375,00	620 398,00	550 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, 1622 i 1649), 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 z działalnością wykonawczą jednostki i wynikających 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	z tego:										
	Wydatki ogółem ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:
							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			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 726 240,12	38 739 151,21	14 071 709,73	0,00	0,00	512 641,80	0,00	27 274,91	2 987 088,91	2 856 888,91	130 200,00
Wykonanie 2018	43 403 214,03	39 169 788,26	15 081 128,77	0,00	0,00	580 968,48	48 344,14	27 234,48	4 233 425,77	3 914 976,01	318 449,76
Plan 3 kw. 2019	53 615 681,63	44 081 421,25	16 282 598,03	0,00	0,00	653 000,00	59 624,00	73 364,00	9 534 260,38	8 841 091,61	693 168,77
Wykonanie 2019	52 400 513,79	43 651 724,66	15 797 211,23	0,00	0,00	579 373,71	62 181,10	25 208,35	8 748 789,13	8 015 273,31	733 515,82
2020	62 852 133,55	47 375 261,79	17 627 722,78	0,00	0,00	589 479,00	12 000,00	90 000,00	15 476 871,76	15 167 871,76	309 000,00
2021	51 806 549,36	46 929 777,08	17 411 833,00	0,00	0,00	583 031,00	5 000,00	90 000,00	4 876 772,28	4 876 772,28	0,00
2022	52 375 379,28	47 146 752,00	17 368 966,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	90 000,00	5 228 627,28	5 228 627,28	0,00
2023	48 956 812,28	47 668 187,00	17 901 339,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	90 000,00	1 288 625,28	1 288 625,28	0,00
2024	49 483 663,40	49 075 597,91	18 606 697,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	408 065,49	408 065,49	0,00
2025	50 775 510,97	49 936 810,97	19 014 345,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	90 000,00	838 700,00	838 700,00	0,00
2026	52 547 455,00	50 805 394,00	13 391 015,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	90 000,00	1 742 061,00	1 742 061,00	0,00
2027	53 489 539,47	51 673 735,00	19 845 109,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	71 000,00	1 815 804,47	1 815 804,47	0,00
2028	54 493 882,22	52 668 991,00	20 350 551,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	54 000,00	1 824 891,22	1 824 891,22	0,00
2029	55 266 682,00	53 564 576,00	20 787 626,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	10 000,00	1 702 106,00	1 702 106,00	0,00
2030	56 047 031,00	54 615 950,00	21 316 629,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	1 431 081,00	1 431 081,00	0,00
2031	56 992 544,00	55 577 309,00	21 777 861,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	1 415 235,00	1 415 235,00	0,00
2032	59 243 194,00	56 715 427,00	22 331 615,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 527 767,00	2 527 767,00	0,00
2033	60 301 818,00	57 736 587,00	22 818 220,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	2 565 231,00	2 565 231,00	0,00
2034	61 409 302,00	58 929 854,00	23 397 995,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	2 479 448,00	2 479 448,00	0,00
2035	62 546 563,00	60 031 525,00	23 911 255,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	2 515 038,00	2 515 038,00	0,00

2036	63 713 819,00	61 282 709,00	24 518 349,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	2 431 110,00	2 431 110,00	0,00
2037	64 913 566,00	62 443 753,00	25 059 624,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 469 813,00	2 469 813,00	0,00
2038	66 146 116,00	63 755 793,00	25 695 432,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	2 390 323,00	2 390 323,00	0,00
2039	67 412 584,00	64 979 217,00	26 266 131,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	2 433 367,00	2 433 367,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	w tym:	z tego:						
			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:	w tym:
Przychody budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Wykonanie 2017									
Wykonanie 2018									
Plan 3 kw. 2019									
Wykonanie 2019									
2020									
2021									
2022									
2023	2 870 541,72	2 870 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 097 996,60	3 097 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 681 920,03	2 681 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 842 200,00	1 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 822 844,53	1 515 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 556 325,78	1 556 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 655 163,00	1 655 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu 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:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	2 140 358,32	1 081 338,86	656 338,86	425 000,00	
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 704,96	4 072 704,96	2 522 884,21	2 341 131,21	181 753,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 513,56	3 759 513,56	2 215 453,07	2 021 165,80	194 287,27	
2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 068,75	2 642 068,75	1 385 820,05	1 385 820,05	0,00	
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 441,72	1 364 441,72	93 900,00	93 900,00	0,00	
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 541,72	2 270 541,72	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 541,72	2 870 541,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 996,60	3 097 996,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 920,03	2 681 920,03	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 200,00	1 842 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 844,53	1 822 844,53	1 822 844,53	0,00	872 844,53	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 325,78	1 556 325,78	1 556 325,78	0,00	1 006 325,78	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 163,00	1 655 163,00	305 163,00	0,00	305 163,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty z obowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	40 000,00	18 688 471,70	111 271,70	-392 009,85	388 233,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	40 000,00	20 208 592,58	224 556,60	733 116,83	758 832,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 780 282,54	645 736,92	491 669,74	690 166,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 091 962,89	659 378,82	1 479 657,31	1 678 152,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789 314,65	633 543,19	576 906,71	2 080 781,33
2021	x	x	x	x	0,00	23 911 649,00	314 897,26	2 079 954,00	2 079 954,00
2022	x	x	x	x	0,00	23 499 199,02	0,00	2 734 880,00	2 754 880,00
2023	x	x	x	x	0,00	20 628 657,30	0,00	3 036 650,00	3 036 650,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 519 630,08	0,00	2 384 920,09	2 384 920,09
2025	x	x	x	x	0,00	14 798 533,31	0,00	2 399 478,03	2 399 478,03
2026	x	x	x	x	0,00	12 956 333,31	0,00	2 463 119,00	2 463 119,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 133 488,78	0,00	2 517 507,00	2 517 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 577 163,00	0,00	2 460 075,00	2 460 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 922 000,00	0,00	2 536 127,00	2 536 127,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 150 000,00	0,00	2 481 939,00	2 481 939,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	2 544 093,00	2 544 093,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 850 000,00	0,00	2 456 625,00	2 456 625,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	2 494 089,00	2 494 089,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 750 000,00	0,00	2 408 306,00	2 408 306,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 443 896,00	2 443 896,00

2036	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	2 360 712,00	2 360 712,00
2037	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 399 415,00	2 399 415,00
2038	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	2 319 925,00	2 319 925,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 362 969,00	2 362 969,00

⁸⁾ Skorygowanie odnotki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wskaźnika dochodu oprychodny określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 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 budżetowy ^y	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 ^y
Lp	Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/117/20 z dnia 27 lutego 2020 roku WIELOLETNIA	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,43%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,88%	8,30%	x	x	x	x
2020	4,82%	3,62%	7,24%	6,60%	7,36%	TAK	TAK
2021	4,72%	7,15%	8,40%	7,33%	8,09%	TAK	TAK
2022	7,17%	8,62%	9,93%	7,22%	7,98%	TAK	TAK
2023	8,47%	9,12%	10,50%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	8,72%	7,15%	8,66%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	7,21%	6,74%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,65%	x	6,40%	6,90%	TAK	TAK
2027	0,36%	6,48%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	0,37%	6,19%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,43%	6,13%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	4,29%	5,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	4,12%	5,84%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	1,46%	5,51%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	1,41%	5,44%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	1,36%	5,13%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	1,30%	5,07%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

2036	1,25%	4,77%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2037	1,21%	4,72%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2038	1,16%	4,45%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2039	1,11%	4,40%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziękowano oraz planuje się zadziękować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały XVIII/117/20
z dnia 27 lutego 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 175 309,76	5 466 086,41	3 048 161,01	4 537 652,00	0,00	13 050 899,42
1.a	- wydatki bieżące				66 352,76	31 873,68	35 479,08	0,00	0,00	66 352,76
1.b	- wydatki majątkowe				13 108 957,00	5 434 212,73	3 012 681,93	4 537 652,00	0,00	12 984 546,66
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:				48 163,53	17 481,45	30 682,08	0,00	0,00	48 163,53
1.1.1	- wydatki bieżące				48 163,53	17 481,45	30 682,08	0,00	0,00	48 163,53
1.1.1.1	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	48 163,53	17 481,45	30 682,08	0,00	0,00	48 163,53
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				13 127 146,23	5 448 604,96	3 017 478,93	4 537 652,00	0,00	13 002 735,89
1.3.1	- wydatki bieżące				18 189,23	14 392,23	4 797,00	0,00	0,00	18 189,23
1.3.1.1	Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowiskowej z możliwością rejestrowania pobytów i przyjmowania wpłat przez inkasentów	Urząd Miasta	2020	2021	18 189,23	14 392,23	4 797,00	0,00	0,00	18 189,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 108 957,00	5 434 212,73	3 012 681,93	4 537 652,00	0,00	12 984 546,66
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	50 800,00	12 193,73	3 645,93	0,00	0,00	15 839,66
1.3.2.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy	Urząd Miasta	2018	2022	13 058 157,00	5 422 019,00	3 009 036,00	4 537 652,00	0,00	12 968 707,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
na lata 2020-2039.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian poprzez:

- 1) wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok,
- 2) dostosowanie wartości do aktualnej korekty budżetu dla 2020 roku w tym w szczególności:
 - a) wprowadzenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 362.018,37 zł (wolne środki z rozliczenia kasowego za 2019 rok),
 - b) wprowadzenie 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.117.265,14 zł.
 - c) zmiana harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Europejskiego – przesunięcie spłaty części kredytu w kwocie 307.431,53 zł na 2027 rok (nie dokonano zmiany umowy kredytu po rozliczeniu 2018 roku),
 - d) zmiana harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Europejskiego – przesunięcie spłaty części kredytu w kwocie 122.541,26 zł (część unijna rozliczona w 2019 roku) z 2028 rok na 2020 rok (możliwość wynikająca z zapisów OPZ wymaga podpisania aneksu z bankiem),
 - e) ujęcie zmiany harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła – zmniejszenie kwoty II transzy pożyczki o 1.151,95 zł , rozłożenie udzielania pożyczki na 2 raty w tym w 2019 roku – 120.378,32 zł i w 2020 roku – 14.000,00 zł, przesunięcie rozpoczęcia spłaty na luty 2020 roku i zakończenia w 2025 roku.
 - f) ujęcie w kwocie długu na koniec 2018 roku zobowiązań wymagalnych w kwocie 13.641,87 zł.
- 3) wprowadzenie nowych przedsięwzięć w tym:
 - 1) „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"” (wydatki bieżące) w kwocie 18.839,66 zł z limitem wydatków w kwocie 14.392,23 zł w 2020 roku i 4.797,00 zł w 2021 roku ,
 - 2) "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" (wydatki bieżące) w kwocie 48.163,53 zł z limitem wydatków w kwocie 17.481,45 zł w 2020 roku i 30.682,08 zł w 2021 roku,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1.1 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 programów wykazano:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Razem	31.873,68	35.479,08	0,00	0,00
"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	17.481,45	30.682,08		
Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"	14.392,23	4.797,00	0,00	0,00

Wynik budżetu:

Kolumna 3 w załączniku nr 1 do uchwały „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków.

W latach 2020-2021 wynik budżetu jest wartością ujemną. W roku 2020 ujemny wynik zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów, natomiast w 2021 roku przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W latach 2022-2039 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przychody:

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 399.063,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.600.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku.

W związku z kontynuacją programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego-II edycja planuje się zaciągnąć w 2020 roku pożyczkę w kwocie 200.000,00 zł na realizację tego programu. Pożyczka po spłacie 85 % tj. po spłacie 170.000,00 zł może być umarzona. Kwota przychodów w 2020 roku zwiększa się o 14.000,00 zł z tytułu pożyczki udzielonej w 2019 roku, której ostatnia rata wpłynęła w styczniu 2020 roku.

W latach 2020-2022 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.231.622,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” w 2020 roku – 3.253.211,00 zł, w 2021 roku – 1.805.422,00 zł, w 2022 roku – 2.172.989,00 zł.

W latach 2020-2022 zaplanowano przychody spłaty udzielonych dla Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. pożyczek w łącznej wysokości 80.000,00 zł.

W latach 2023-2039 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody:

Planowaną kwotę rozchodów w 2020 roku zwiększono o 120.621,05 zł, w 2024 roku o 5.760,09 zł, w 2025 roku o 1.920,03 zł, w 2027 roku o 307.43,53 zł, natomiast w 2028 roku zmniejszono o 122.541,26 zł. Na powyższe zmiany wpływ miało wykonanie 2019 roku.

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	2019	19 984 035,98	4 208 061,65	3 759 513,56		20 432 584,07
2	2020	20 432 584,07	5 466 274,00	2 642 068,75	101 017,86	23 155 771,46
3	2021	23 155 771,46	1 805 422,00	1 364 441,72		23 596 751,74
4	2022	23 596 751,74	2 172 989,00	2 270 541,72		23 499 199,02
5	2023	23 499 199,02		2 870 541,72		20 628 657,30
6	2024	20 628 657,30		3 097 996,60	11 030,62	17 519 630,08
7	2025	17 519 630,08		2 681 920,03	39 176,74	14 798 533,31
8	2026	14 798 533,31		1 842 200,00		12 956 333,31
9	2027	12 956 333,31		1 822 844,53		11 133 488,78
10	2028	11 133 488,78		1 556 325,78		9 577 163,00
11	2029	9 577 163,00		1 655 163,00		7 922 000,00
12	2030	7 922 000,00		1 772 000,00		6 150 000,00
13	2031	6 150 000,00		1 750 000,00		4 400 000,00
14	2032	4 400 000,00		550 000,00		3 850 000,00
15	2033	3 850 000,00		550 000,00		3 300 000,00
16	2034	3 300 000,00		550 000,00		2 750 000,00
17	2035	2 750 000,00		550 000,00		2 200 000,00
18	2036	2 200 000,00		550 000,00		1 650 000,00
19	2037	1 650 000,00		550 000,00		1 100 000,00
20	2038	1 100 000,00		550 000,00		550 000,00
21	2039	550 000,00		550 000,00		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. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.

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	2019	224 556,60	643 539,13	208 716,91		659 378,82
2	2020	659 378,82	0	25 835,63	0	633 543,19
3	2021	633 543,19	0	318 645,93		314 897,26
4	2022	314 897,26	0	314 897,26		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	2019	20 208 592,58	4 851 600,78	3 968 230,47	0,00	21 091 962,89
2	2020	21 091 962,89	5 466 274,00	2 667 904,38	101 017,86	23 789 314,65
3	2021	23 789 314,65	1 805 422,00	1 683 087,65	0,00	23 911 649,00
4	2022	23 911 649,00	2 172 989,00	2 585 438,98	0,00	23 499 199,02
5	2023	23 499 199,02	0,00	2 870 541,72	0,00	20 628 657,30
6	2024	20 628 657,30	0,00	3 097 996,60	11 030,62	17 519 630,08
7	2025	17 519 630,08	0,00	2 681 920,03	39 176,74	14 798 533,31
8	2026	14 798 533,31	0,00	1 842 200,00	0,00	12 956 333,31
9	2027	12 956 333,31	0,00	1 822 844,53	0,00	11 133 488,78
10	2028	11 133 488,78	0,00	1 556 325,78	0,00	9 577 163,00
11	2029	9 577 163,00	0,00	1 655 163,00	0,00	7 922 000,00
12	2030	7 922 000,00	0,00	1 772 000,00	0,00	6 150 000,00
13	2031	6 150 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	4 400 000,00
14	2032	4 400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	3 850 000,00
15	2033	3 850 000,00	0,00	550 000,00	0,00	3 300 000,00
16	2034	3 300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	2 750 000,00
17	2035	2 750 000,00	0,00	550 000,00	0,00	2 200 000,00
18	2036	2 200 000,00	0,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
19	2037	1 650 000,00	0,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00
20	2038	1 100 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
21	2039	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2020 -2039 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych, jednak ich spełnienie będzie się wiązało z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących.

W latach 2020 – 2039 relacja zrównowazenia wydatków bieżących jest zachowana.