

UCHWAŁA Nr XXII/147/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 13 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 2020-2031” 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

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 poprzez:
 - 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu,
 - 2) korektę limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica” (wydatki bieżące) – zmniejszenie o 102.383,00 zł, które zostały przekwalifikowane na wydatki majątkowe (limit wydatków po zmianach - 18.748,00 zł w 2020 roku i 24.510,00 zł w 2021 roku),
 - 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój” - wydatki bieżące w kwocie 18.318,00 zł z limitem wydatków w kwocie 5.246,00 zł w 2020 roku i 13.072 zł w 2021 roku,
 - 4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov - Kudowa-Zdrój” - wydatki bieżące w kwocie 205.217,00 zł z limitem wydatków w kwocie 35.143,00 zł w 2020 roku, 141.782,00 zł w 2021 roku i 28.292,00 zł w 2022 roku,
 - 5) zwiększenie kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na finansowanie zadań 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 2020-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/147/20
z dnia 13 lipca 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 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 | 11 664 981,78 | 16 401 653,88 | 6 655 228,10 | 8 125 968,14 | 1 417 657,57 | 6 267 279,72 | |
| 2020 | 58 906 771,98 | 52 278 762,00 | 6 625 060,00 | 200 000,00 | 10 195 204,00 | 16 495 150,48 | 18 763 347,52 | 7 794 936,00 | 6 628 009,98 | 1 800 000,00 | 4 728 009,98 | |
| 2021 | 51 830 080,08 | 49 340 497,08 | 6 893 010,00 | 205 000,00 | 10 477 305,00 | 11 794 144,00 | 19 971 038,08 | 7 989 810,00 | 2 489 583,00 | 1 050 000,00 | 1 357 359,00 | |
| 2022 | 50 578 722,00 | 49 456 080,00 | 6 992 835,00 | 210 125,00 | 10 665 296,00 | 11 304 356,00 | 20 283 468,00 | 8 189 556,00 | 1 122 642,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 51 520 263,00 | 50 397 746,00 | 7 136 906,00 | 215 378,00 | 10 857 987,00 | 11 530 442,00 | 20 657 033,00 | 8 394 294,00 | 1 122 517,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 52 266 891,00 | 51 145 749,00 | 7 315 329,00 | 220 762,00 | 11 055 495,00 | 11 551 080,00 | 21 003 083,00 | 8 604 151,00 | 1 121 142,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 134 792,00 | 52 013 650,00 | 7 498 212,00 | 226 281,00 | 11 257 941,00 | 11 572 234,00 | 21 458 982,00 | 8 819 255,00 | 1 121 142,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 54 058 950,00 | 52 937 808,00 | 7 685 667,00 | 231 938,00 | 11 465 448,00 | 11 593 917,00 | 21 960 838,00 | 9 039 737,00 | 1 121 142,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 973 412,00 | 53 852 270,00 | 7 877 809,00 | 237 736,00 | 11 678 142,00 | 11 616 143,00 | 22 442 440,00 | 9 265 730,00 | 1 121 142,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 702 761,00 | 54 781 619,00 | 8 074 754,00 | 243 679,00 | 11 896 154,00 | 11 629 924,00 | 22 937 108,00 | 9 497 373,00 | 921 142,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 565 712,00 | 55 744 570,00 | 8 276 623,00 | 249 771,00 | 12 119 616,00 | 11 653 275,00 | 23 445 285,00 | 9 734 807,00 | 821 142,00 | 750 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2030 | 57 453 995,00 | 56 732 853,00 | 8 483 539,00 | 256 015,00 | 12 348 665,00 | 11 677 208,00 | 23 967 426,00 | 9 978 177,00 | 721 142,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 368 382,00 | 57 747 240,00 | 8 695 627,00 | 262 415,00 | 12 583 440,00 | 11 701 741,00 | 24 504 017,00 | 10 227 631,00 | 621 142,00 | 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 1648), 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 realizacją zadań z wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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 | | | | |
| 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 | 8 748 789,13 | 633 515,82 | |
| 2020 | 60 965 420,15 | 51 730 540,39 | 17 499 932,90 | 0,00 | 0,00 | 589 479,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 9 234 879,76 | 9 234 879,76 | 118 000,00 | |
| 2021 | 49 212 979,96 | 47 378 821,08 | 17 366 551,00 | 250 000,00 | 0,00 | 583 031,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 1 834 158,88 | 1 834 158,88 | 0,00 | |
| 2022 | 47 763 180,28 | 47 158 766,00 | 17 328 512,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 604 414,28 | 604 414,28 | 0,00 | |
| 2023 | 48 724 721,28 | 48 056 479,20 | 17 860 640,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 668 242,08 | 668 242,08 | 0,00 | |
| 2024 | 49 880 516,40 | 49 171 764,00 | 18 565 847,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 708 752,40 | 708 752,40 | 0,00 | |
| 2025 | 50 532 871,97 | 49 591 527,00 | 18 973 101,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 941 344,97 | 941 344,97 | 0,00 | |
| 2026 | 52 266 750,00 | 50 457 804,00 | 19 349 351,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 808 946,00 | 1 808 946,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 650 567,47 | 51 315 652,00 | 19 803 008,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 2 334 915,47 | 2 334 915,47 | 0,00 | |
| 2028 | 54 696 435,22 | 52 340 692,00 | 20 308 004,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 2 355 743,22 | 2 355 743,22 | 0,00 | |
| 2029 | 55 049 428,10 | 53 067 285,00 | 20 744 620,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 982 143,10 | 1 982 143,10 | 0,00 | |
| 2030 | 56 231 995,00 | 54 333 036,00 | 21 273 161,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 959,00 | 1 898 959,00 | 0,00 | |
| 2031 | 57 668 382,00 | 55 322 591,00 | 21 733 914,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 791,00 | 2 345 791,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------|------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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 | 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 2017 | -1 616 718,83 | 0,00 | 3 182 443,02 | 2 402 200,00 | 836 475,81 | 0,00 | 0,00 | 780 243,02 | 780 243,02 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -369 005,27 | 0,00 | 4 441 711,23 | 4 223 214,60 | 369 005,27 | 0,00 | 0,00 | 198 496,63 | 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 | | |
| 2020 | -2 058 648,17 | 0,00 | 4 775 716,92 | 3 231 842,30 | 2 058 648,17 | 1 141 856,25 | 0,00 | 362 018,37 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 617 100,12 | 2 617 100,12 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 815 541,72 | 2 815 541,72 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 795 541,72 | 2 795 541,72 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 386 374,60 | 2 386 374,60 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 601 920,03 | 2 601 920,03 | 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 | | |
| 2027 | 1 322 844,53 | 1 322 844,53 | 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 | | |
| 2029 | 1 516 283,90 | 1 516 283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu 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 6 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)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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 | 2 717 068,75 | 2 632 068,75 | 1 385 820,05 | 1 385 820,05 | 0,00 | |
| 2021 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 541,72 | 2 835 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 541,72 | 2 835 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 374,60 | 2 431 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 920,03 | 2 601 920,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 872 844,53 | 0,00 | 872 844,53 | |
| 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 | 1 516 283,90 | 1 516 283,90 | 716 283,90 | 0,00 | 534 423,90 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | 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 zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 85 000,00 | 22 474 135,38 | 1 542 795,62 | 548 221,61 | 2 052 096,23 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 19 268 389,33 | 974 149,69 | 1 961 676,00 | 1 961 676,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 16 117 950,35 | 659 252,43 | 2 297 314,00 | 2 317 314,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 12 952 408,63 | 329 252,43 | 2 341 266,80 | 2 381 266,80 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 180 750,98 | 0,00 | 1 973 985,00 | 2 018 985,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 559 654,21 | 0,00 | 2 422 123,00 | 2 422 123,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 767 454,21 | 0,00 | 2 480 004,00 | 2 480 004,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 444 609,68 | 0,00 | 2 536 618,00 | 2 536 618,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 438 283,90 | 0,00 | 2 440 927,00 | 2 440 927,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 2 677 285,00 | 2 677 285,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 399 817,00 | 2 399 817,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 649,00 | 2 424 649,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego art. 242 ustawy powiększenia wszechpochodni o przychody 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 XXVII/472/20 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 2,43% | 7,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 6,11% | 10,34% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,82% | 4,05% | 9,08% | 8,48% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,28% | 6,28% | 9,07% | 9,21% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,65% | 7,48% | 10,23% | 8,69% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,39% | 7,35% | 10,05% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,05% | 6,12% | 8,77% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,03% | 6,81% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,36% | 6,70% | x | 5,79% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,43% | 6,54% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,37% | 6,15% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,18% | 6,46% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,07% | 5,69% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,85% | 5,59% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |

| 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 | 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 | 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 2017 | 315 724,17 | 315 724,17 | 294 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 885,50 | 407 885,50 | 346 702,78 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 623 848,46 | 623 848,46 | 599 394,34 | 6 707 406,82 | 6 707 406,82 | 6 707 406,82 | 313 535,63 | 313 535,63 | 258 302,84 |
| 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 |
| 2020 | 394 296,02 | 394 296,02 | 383 605,95 | 3 982 383,98 | 3 982 383,98 | 3 760 137,36 | 704 279,75 | 704 279,75 | 600 947,12 |
| 2021 | 500 495,08 | 500 495,08 | 491 308,08 | 1 357 359,00 | 1 357 359,00 | 1 357 359,00 | 311 886,08 | 311 886,08 | 269 706,08 |
| 2022 | 24 048,00 | 24 048,00 | 24 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 2017 | 1 012 730,49 | 1 012 730,49 | 828 975,50 | 1 307 457,52 | 431 872,79 | 875 584,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 111 919,50 | 6 111 919,50 | 4 984 657,46 | 2 070 222,38 | 275 731,58 | 1 794 490,80 | 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 |
| 2020 | 3 455 955,40 | 3 455 955,40 | 2 802 142,58 | 121 047,44 | 108 853,68 | 12 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 322 500,00 | 322 500,00 | 274 125,00 | 641 230,01 | 315 084,08 | 326 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 292,00 | 28 292,00 | 0,00 | 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 |

| 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 wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 500 000,00 | 92 914,12 | 35 153,48 | 57 760,64 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 2 140 358,32 | 83 791,36 | 40 862,01 | 42 929,35 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 062 777,89 | 208 716,94 | 197 076,26 | 11 640,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 3 759 513,56 | 208 716,91 | 197 076,26 | 11 640,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 2 632 068,75 | 25 835,63 | 13 641,87 | 12 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101 017,86 | 0,00 |
| 2021 | 1 235 541,72 | 568 645,93 | 0,00 | 318 645,93 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 835 541,72 | 314 897,26 | 0,00 | 314 897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 835 541,72 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 431 374,60 | 329 252,43 | 0,00 | 329 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 030,62 | x |
| 2025 | 2 601 920,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 176,74 | x |
| 2026 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 322 844,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 006 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

⁴ 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁵ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadagnięto oraz planuje się zadagnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/147/20
z dnia 13 lipca 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) | | | | 2 875 487,60 | 121 047,44 | 641 230,01 | 28 292,00 | 0,00 | 790 569,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 529 913,36 | 108 853,68 | 315 084,08 | 28 292,00 | 0,00 | 452 229,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 345 574,24 | 12 193,76 | 326 145,93 | 0,00 | 0,00 | 338 339,69 |
| 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: | | | | 2 807 097,37 | 94 461,45 | 634 386,08 | 28 292,00 | 0,00 | 757 139,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 512 323,13 | 94 461,45 | 311 886,08 | 28 292,00 | 0,00 | 434 639,53 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica - zwiększenie atrakcyjności zabytkowych obiektów dziedzictwa narodowego w Parku Zdrojowym | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 43 258,00 | 18 748,00 | 24 510,00 | 0,00 | 0,00 | 43 258,00 |
| 1.1.1.3 | Aqua Mineralis Glacensis - | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 197 366,60 | 17 843,00 | 101 840,00 | 0,00 | 0,00 | 119 683,00 |
| 1.1.1.4 | Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój - zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez przywrócenie iluminacji | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 18 318,00 | 5 246,00 | 13 072,00 | 0,00 | 0,00 | 18 318,00 |
| 1.1.1.5 | Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa obywateli regionu przygranicznego poprzez zakup sprzętu strażackiego oraz przeprowadzenie wspólnych polsko-czeskich szkoleń dla jednostek OSP | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 205 217,00 | 35 143,00 | 141 782,00 | 28 292,00 | 0,00 | 205 217,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 294 774,24 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 |
| 1.1.2.1 | Aqua Mineralis Glacensis - | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 2 294 774,24 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 |
| 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 | | | | 68 390,23 | 26 585,99 | 6 843,93 | 0,00 | 0,00 | 33 429,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 590,23 | 14 392,23 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 17 590,23 |
| 1.3.1.1 | Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowskowej z możliwością rejestrowania pobytów i przyjmowania wpłat przez inkasentów | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 17 590,23 | 14 392,23 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 17 590,23 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 800,00 | 12 193,76 | 3 645,93 | 0,00 | 0,00 | 15 839,69 |
| 1.3.2.1 | Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 50 800,00 | 12 193,76 | 3 645,93 | 0,00 | 0,00 | 15 839,69 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój” (wydatki bieżące) w kwocie 18.318,00 zł z limitem wydatków w kwocie 5.246,00 zł w 2020 roku i 13.072,00 zł w 2021 roku,
- 2) „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov - Kudowa-Zdrój” (wydatki bieżące) w kwocie 205.217,00 zł z limitem wydatków w kwocie 35.143,00 zł w 2020 roku, 141.782,00 zł w 2021 roku i 28.292,00 zł w 2022 roku,

oraz skorygowano limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica” (wydatki bieżące) – zmniejszenie o 102.383,00 zł, które zostały przekwalifikowane na wydatki majątkowe (limit wydatków po zmianach - 18.748,00 zł w 2020 roku i 24.510,00 zł w 2021 roku).

W ramach przedsięwzięć bieżących 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 | 108.853,68 | 315.084,08 | 28.292,00 | 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 | | |
| Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica | 18.748,00 | 24.510,00 | | |
| Aqua Mineralis Glacensis | 17.843,00 | 101.840,00 | | |
| „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój” | 5.246,00 | 13.072,00 | | |
| „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov - Kudowa-Zdrój” | 35.143,00 | 141.782,00 | 28.292,00 | |
| Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" | 14.392,23 | 3.198,00 | | |

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 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 na pozostałe zadania, wykazano:

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Razem | 12.193,76 | 326.145,93 | 0,00 | 0,00 |
| Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – część kapitałowa | 12.193,76 | 3.645,93 | | |
| Aqua Minaralis Glacensis | 0,00 | 322.500,00 | | |

Wynik budżetu:

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

W 2020 wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów, natomiast w latach 2021-2031 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 2.117.842,30 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięto w 2019 roku pożyczkę w wysokości 134.378,32 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, z której w 2019 roku wypłacono 120.378,32 zł, a 14.000,00 zł w 2020 roku.

W latach 2020-2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych dla Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. pożyczek w łącznej wysokości 165.000,00 zł.

W latach 2025-2031 nie zaplanowano przychodów.

„Przychody”, których spłata nastąpi wydatkami zwiększą w 2020 roku o 879.252,43 zł w tym:

- poręczenie kredytu dla spółki Basen „Wodny Świat”, którego spłatę zaplanowano w 2021 roku,
- wypłata rekompensaty dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie 659.252,43 zł, którą planuje się rozłożyć na dwie raty tj. 330.000,00 zł w 2023 roku i 329.252,34 zł w 2024 roku.

Rozchody:

Zmianie uległy rozchody związane ze spłatą kredytu planowanego zaciągnięcia w 2020 roku (planowana spłata części unijnej w 2021 roku – 1.401.558,40 zł po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu UE) i części krajowej – 716.283,90 zł w 2029 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 | 3 231 842,30 | 2 632 068,75 | 101 017,86 | 20 931 339,76 |
| 3 | 2021 | 20 931 339,76 | | 2 637 100,12 | | 18 294 239,64 |
| 4 | 2022 | 18 294 239,64 | | 2 835 541,72 | | 15 458 697,92 |
| 5 | 2023 | 15 458 697,92 | | 2 835 541,72 | | 12 623 156,20 |
| 6 | 2024 | 12 623 156,20 | | 2 431 374,60 | 11 030,62 | 10 180 750,98 |
| 7 | 2025 | 10 180 750,98 | | 2 601 920,03 | 19 176,74 | 7 559 654,21 |
| 8 | 2026 | 7 559 654,21 | | 1 792 200,00 | | 5 767 454,21 |
| 9 | 2027 | 5 767 454,21 | | 1 322 844,53 | | 4 444 609,68 |
| 10 | 2028 | 4 444 609,68 | | 1 006 325,78 | | 3 438 283,90 |
| 11 | 2029 | 3 438 283,90 | | 1 516 283,90 | | 1 922 000,00 |
| 12 | 2030 | 1 922 000,00 | | 1 222 000,00 | | 700 000,00 |
| 13 | 2031 | 700 000,00 | | 700 000,00 | | 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 | 909 252,43 | 25 835,63 | | 1 542 795,62 |
| 3 | 2021 | 1 542 795,62 | | 568 645,93 | | 974 149,69 |
| 4 | 2022 | 974 149,69 | | 314 897,26 | | 659 252,43 |
| 5 | 2023 | 659 252,43 | | 330 000,00 | | 329 252,43 |
| 6 | 2024 | 329 252,43 | | 329 252,43 | | 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 | 4 141 094,73 | 2 657 904,38 | 101 017,86 | 22 474 135,38 |
| 3 | 2021 | 22 474 135,38 | 0,00 | 3 205 746,05 | 0,00 | 19 268 389,33 |
| 4 | 2022 | 19 268 389,33 | 0,00 | 3 150 438,98 | 0,00 | 16 117 950,35 |
| 5 | 2023 | 15 458 697,92 | 0,00 | 2 835 541,72 | 0,00 | 12 623 156,20 |
| 6 | 2024 | 12 623 156,20 | 0,00 | 2 431 374,60 | 11 030,62 | 10 180 750,98 |
| 7 | 2025 | 10 180 750,98 | 0,00 | 2 601 920,03 | 19 176,74 | 7 559 654,21 |
| 8 | 2026 | 7 559 654,21 | 0,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 5 767 454,21 |
| 9 | 2027 | 5 767 454,21 | 0,00 | 1 322 844,53 | 0,00 | 4 444 609,68 |
| 10 | 2028 | 4 444 609,68 | 0,00 | 1 006 325,78 | 0,00 | 3 438 283,90 |
| 11 | 2029 | 3 438 283,90 | 0,00 | 1 516 283,90 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 12 | 2030 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 13 | 2031 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2020 -2031 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 – 2031 relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.