

**UCHWAŁA Nr        /        /26**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

Radca Prawny  
  
Paweł Boczowski

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale nr XXVII/149/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 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 2026-2034” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

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

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

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2026 do dokonanych i planowanych zmian budżetu,
- 2) wprowadzenie zmian dla przedsięwzięć:
  - a) „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – zwiększenie nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań w 2026 roku o 75.000,00 zł,
  - b) „Szlak handlowy na Pograniczu kłodzkim” – zwiększenie nakładów finansowych, limitu wydatków niekwalifikowalnych i limitu zobowiązań w 2026 roku o 43.883,43 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII/ /26  
z dnia 2026-04-29  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2023   | 73 311 500,30               | 55 173 118,88                | 6 066 441,00                                                                  | 427 974,00                                                                  | 17 253 375,45       | 9 432 434,01                                                   | 21 992 894,42                           | 8 308 752,95               | 18 138 381,42                  | 4 204 980,51                      | 13 895 268,88                                              |
| Wykonanie 2024   | 81 995 290,53               | 63 763 807,69                | 9 221 072,00                                                                  | 493 391,00                                                                  | 20 963 392,00       | 10 357 302,18                                                  | 22 728 650,51                           | 9 188 232,86               | 18 231 482,84                  | 2 045 004,94                      | 16 064 888,15                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 93 672 084,96               | 71 391 337,25                | 24 217 697,41                                                                 | 642 361,22                                                                  | 10 646 432,85       | 9 868 450,97                                                   | 26 016 394,80                           | 10 785 306,00              | 22 280 747,71                  | 3 020 000,00                      | 19 070 188,21                                              |
| Wykonanie 2025   | 89 701 429,34               | 71 921 022,26                | 24 217 697,41                                                                 | 642 361,22                                                                  | 10 845 559,85       | 10 812 072,76                                                  | 25 403 331,02                           | 10 164 511,06              | 17 780 407,08                  | 1 858 102,52                      | 15 772 824,53                                              |
| 2026             | 101 049 672,71              | 74 376 377,27                | 25 714 593,00                                                                 | 880 000,00                                                                  | 12 300 260,00       | 7 722 780,21                                                   | 27 758 744,06                           | 11 663 962,00              | 26 673 295,44                  | 2 425 000,00                      | 24 142 189,44                                              |
| 2027             | 81 410 498,77               | 75 666 715,88                | 26 383 172,00                                                                 | 902 880,00                                                                  | 12 590 672,00       | 7 367 319,16                                                   | 28 422 672,72                           | 12 247 160,00              | 5 743 782,89                   | 3 330 000,00                      | 1 784 688,10                                               |
| 2028             | 85 248 839,94               | 76 668 082,94                | 27 042 751,00                                                                 | 925 452,00                                                                  | 12 905 439,00       | 7 081 823,94                                                   | 28 712 617,00                           | 12 565 586,00              | 8 580 757,00                   | 8 530 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 80 829 516,00               | 78 248 862,00                | 27 691 777,00                                                                 | 947 663,00                                                                  | 13 215 170,00       | 7 020 159,00                                                   | 29 374 093,00                           | 12 879 726,00              | 2 580 654,00                   | 2 530 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 81 108 920,00               | 80 028 274,00                | 28 384 071,00                                                                 | 971 355,00                                                                  | 13 545 549,00       | 7 046 299,00                                                   | 30 081 000,00                           | 13 188 839,00              | 1 080 646,00                   | 1 030 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 82 950 402,00               | 81 870 049,00                | 29 093 673,00                                                                 | 995 639,00                                                                  | 13 884 188,00       | 7 073 093,00                                                   | 30 823 456,00                           | 13 518 560,00              | 1 080 353,00                   | 1 030 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 84 859 316,00               | 83 779 496,00                | 29 821 015,00                                                                 | 1 020 530,00                                                                | 14 231 293,00       | 7 100 557,00                                                   | 31 606 101,00                           | 13 856 524,00              | 1 079 820,00                   | 1 030 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 86 810 987,00               | 85 731 565,00                | 30 566 540,00                                                                 | 1 046 043,00                                                                | 14 587 075,00       | 7 109 708,00                                                   | 32 422 199,00                           | 14 202 937,00              | 1 079 422,00                   | 1 030 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 88 848 747,00               | 87 769 325,00                | 31 330 704,00                                                                 | 1 072 194,00                                                                | 14 951 752,00       | 7 138 562,00                                                   | 33 276 113,00                           | 14 558 011,00              | 1 079 422,00                   | 1 030 000,00                      | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2023   | 73 215 263,79               | 52 408 412,93                | 20 787 592,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 542 533,29                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 668,85                                                                                                                                                             | 43 494,66                                                                                                                    | 20 806 850,86                  | 19 737 600,86                                                                   | 635 252,34                                                           |
| Wykonanie 2024   | 82 406 256,91               | 58 310 773,51                | 25 986 922,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 171 385,59                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 461,52                                                                                                                                                             | 37 721,91                                                                                                                    | 24 095 483,40                  | 24 095 483,40                                                                   | 1 376 766,21                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 96 210 882,10               | 65 150 750,65                | 29 056 767,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 960 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000,00                                                                                                                                                              | 14 000,00                                                                                                                    | 31 060 131,45                  | 31 060 131,45                                                                   | 1 275 771,12                                                         |
| Wykonanie 2025   | 87 115 511,75               | 62 135 224,19                | 27 988 803,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 889 195,57                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 836,85                                                                                                                                                             | 35 077,17                                                                                                                    | 24 980 287,56                  | 24 980 287,56                                                                   | 898 551,40                                                           |
| 2026             | 102 558 308,40              | 68 118 025,92                | 30 408 824,62                                | 250 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 812 100,00                            | 182 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 000,00                                                                                                                                                             | 28 000,00                                                                                                                    | 34 440 282,48                  | 34 440 282,48                                                                   | 1 126 056,81                                                         |
| 2027             | 79 821 247,52               | 67 475 633,60                | 28 393 151,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 548 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 000,00                                                                                                                                                             | 24 000,00                                                                                                                    | 12 345 613,92                  | 12 345 613,92                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 83 931 815,99               | 67 785 999,99                | 28 408 791,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 476 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 000,00                                                                                                                                                             | 24 000,00                                                                                                                    | 16 145 816,00                  | 16 145 816,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 79 262 211,28               | 69 247 341,28                | 29 238 324,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 404 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 000,00                                                                                                                                                              | 24 000,00                                                                                                                    | 10 014 870,00                  | 10 014 870,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 79 686 920,00               | 70 489 826,00                | 29 605 194,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 000,00                                                                                                                                                              | 24 000,00                                                                                                                    | 9 197 094,00                   | 9 197 094,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 81 920 352,76               | 72 069 462,76                | 30 462 422,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 248 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 850 890,00                   | 9 850 890,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 83 384 316,00               | 73 793 950,00                | 31 234 499,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 186 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 590 366,00                   | 9 590 366,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 84 417 233,49               | 75 668 611,48                | 32 292 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 108 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 748 622,01                   | 8 748 622,01                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 88 062 505,95               | 77 034 395,00                | 32 678 161,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 028 110,95                  | 11 028 110,95                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2023   | 96 236,51                  | 96 236,51                                                                                                                   | 9 001 281,62                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 037 359,91                                       | 0,00                                                | 5 963 921,71                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -410 966,38                | 0,00                                                                                                                        | 5 661 976,41                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 740 506,59                                       | 410 966,38                                          | 1 921 469,82                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -2 538 797,14              | 0,00                                                                                                                        | 5 509 893,91                   | 4 554 984,14                                                  | 2 504 984,14                                        | 354 017,64                                         | 33 813,00                                           | 385 892,13                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2025   | 2 585 917,59               | 2 585 917,59                                                                                                                | 6 763 588,95                   | 4 554 984,14                                                  | 0,00                                                | 974 750,97                                         | 0,00                                                | 1 233 853,84                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | -1 508 635,69              | 0,00                                                                                                                        | 7 473 253,69                   | 3 248 906,76                                                  | 0,00                                                | 3 009 346,93                                       | 508 635,69                                          | 1 000 000,00                                                             | 1 000 000,00                                        |
| 2027             | 1 589 251,25               | 1 589 251,25                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 317 023,95               | 1 317 023,95                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 567 304,72               | 1 567 304,72                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 422 000,00               | 1 422 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 030 049,24               | 1 030 049,24                                                                                                                | 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 475 000,00               | 1 475 000,00                                                                                                                | 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 393 753,51               | 2 393 753,51                                                                                                                | 450 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 786 241,05                 | 786 241,05                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 435 541,72                  | 2 635 541,72                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 042 405,22                  | 2 842 405,22                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 215 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 971 096,77                  | 2 621 096,77                                                                               | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 530 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 221 096,77                  | 2 621 096,77                                                                               | 530 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 530 000,00                                                                                        |
| 2026             | 215 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 964 618,00                  | 5 464 618,00                                                                               | 3 864 618,00                                                                                             | 3 516 395,14                                                                                     | 348 222,86                                                                                        |
| 2027             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 839 251,25                  | 1 839 251,25                                                                               | 1 055 874,44                                                                                             | 516 406,72                                                                                       | 539 467,72                                                                                        |
| 2028             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 567 023,95                  | 1 567 023,95                                                                               | 1 444 482,69                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 444 482,69                                                                                      |
| 2029             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 817 304,72                  | 1 817 304,72                                                                               | 859 312,98                                                                                               | 0,00                                                                                             | 859 312,98                                                                                        |
| 2030             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 672 000,00                  | 1 672 000,00                                                                               | 560 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 530 049,24                  | 1 530 049,24                                                                               | 70 049,24                                                                                                | 0,00                                                                                             | 70 049,24                                                                                         |
| 2032             | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 975 000,00                  | 1 975 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 450 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 843 753,51                  | 2 843 753,51                                                                               | 2 243 753,51                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 243 753,51                                                                                      |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 786 241,05                    | 786 241,05                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |                                                                          |                                                                                                               |                                                                       | Kwota długu <sup>x</sup>                                                                                    | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |                                                                          |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                |                                                                                                             |            |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                                                         |                 |                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                                       |                                                                                                             |            |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                       | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> |                                                                                                               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |            |                                                                           |               |
| Lp                           | 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 2023               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 800 000,00                                                            | 17 486 212,25                                                                                               | 331 359,44 | 2 764 705,95                                                              | 11 765 987,57 |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 200 000,00                                                            | 14 340 119,54                                                                                               | 27 671,95  | 5 453 034,18                                                              | 11 115 010,59 |
| Plan 3 kw. 2025              | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 350 000,00                                                            | 16 246 334,96                                                                                               | 0,00       | 6 240 586,60                                                              | 7 195 496,37  |
| Wykonanie 2025               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 600 000,00                                                            | 16 274 944,43                                                                                               | 28 609,47  | 9 785 798,07                                                              | 11 994 402,88 |
| 2026                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                          | 500 000,00                                                            | 14 030 623,72                                                                                               | 0,00       | 6 258 351,35                                                              | 10 482 698,28 |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 12 191 372,47                                                                                               | 0,00       | 8 191 082,28                                                              | 8 441 082,28  |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 10 624 348,52                                                                                               | 0,00       | 8 882 082,95                                                              | 9 132 082,95  |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 8 807 043,80                                                                                                | 0,00       | 9 001 520,72                                                              | 9 251 520,72  |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 560 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                  | 7 135 043,80                                                                                                | 0,00       | 9 538 448,00                                                              | 9 788 448,00  |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 5 604 994,56                                                                                                | 0,00       | 9 800 586,24                                                              | 10 300 586,24 |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 3 629 994,56                                                                                                | 0,00       | 9 985 546,00                                                              | 10 485 546,00 |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 786 241,05                                                                                                  | 0,00       | 10 062 953,52                                                             | 10 512 953,52 |
| 2034                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00       | 10 734 930,00                                                             | 10 734 930,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,53%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,87%                                                                                                                                                          | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,45%                                                                                                                                                          | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,20%                                                                                                                                                          | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,51%                                                                                                                                                          | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,94%                                                                                                                                                          | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,35%                                                                                                                                                          | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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 2023   | 463 675,01                                                                                                                                     | 463 675,01                                                                                                                                                                      | 463 675,01                                    | 1 487 651,78                                                                                                                        | 1 487 651,78                                                                                                                    | 1 487 651,78                                  | 558 728,15                                                                                                                                     | 558 728,15                                                                                                                                 | 553 481,39                                                    |
| Wykonanie 2024   | 164 481,98                                                                                                                                     | 164 481,98                                                                                                                                                                      | 140 730,93                                    | 2 140 776,38                                                                                                                        | 2 140 776,38                                                                                                                    | 2 109 160,58                                  | 22 184,40                                                                                                                                      | 22 184,40                                                                                                                                  | 17 847,52                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 683 664,10                                                                                                                                     | 683 664,10                                                                                                                                                                      | 597 249,06                                    | 709 835,79                                                                                                                          | 709 835,79                                                                                                                      | 583 625,58                                    | 1 185 131,56                                                                                                                                   | 1 185 131,56                                                                                                                               | 997 082,94                                                    |
| Wykonanie 2025   | 1 033 462,65                                                                                                                                   | 1 033 462,65                                                                                                                                                                    | 937 229,96                                    | 889 208,35                                                                                                                          | 889 208,35                                                                                                                      | 756 619,07                                    | 1 048 140,36                                                                                                                                   | 1 048 140,36                                                                                                                               | 876 143,34                                                    |
| 2026             | 1 525 886,06                                                                                                                                   | 1 525 886,06                                                                                                                                                                    | 1 376 468,98                                  | 16 967 574,80                                                                                                                       | 16 967 574,80                                                                                                                   | 15 526 116,88                                 | 2 140 474,49                                                                                                                                   | 2 140 474,49                                                                                                                               | 1 755 423,99                                                  |
| 2027             | 324 573,16                                                                                                                                     | 324 573,16                                                                                                                                                                      | 290 251,55                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 372 250,61                                                                                                                                     | 372 250,61                                                                                                                                 | 318 393,43                                                    |
| 2028             | 86 171,94                                                                                                                                      | 86 171,94                                                                                                                                                                       | 75 288,62                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 86 171,94                                                                                                                                      | 86 171,94                                                                                                                                  | 75 288,62                                                     |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 4 048 572,22                                                                                                                        | 4 048 572,22                                                                                                                    | 3 047 723,35                                                  | 1 820 130,07                                                         | 48 632,04    | 1 771 498,03  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 968 586,03                                                        | 419 329,38   | 19 549 256,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 740 652,70                                                                                                                        | 5 740 652,70                                                                                                                    | 4 434 511,69                                                  | 25 858 151,74                                                        | 1 414 763,12 | 24 443 388,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 4 944 274,70                                                                                                                        | 4 944 274,70                                                                                                                    | 3 792 958,76                                                  | 21 734 207,24                                                        | 1 232 774,91 | 20 501 432,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 17 839 785,27                                                                                                                       | 17 839 785,27                                                                                                                   | 12 792 155,63                                                 | 31 902 652,37                                                        | 1 791 021,36 | 30 111 631,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 140 876,22                                                         | 395 202,22   | 2 745 674,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 86 171,94                                                            | 86 171,94    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 2 635 541,72                                                                                               | 528,00                                  | 528,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 43 494,66                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 2 842 405,22                                                                                               | 331 359,44                              | 2 107,01                                                                               | 329 252,43                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 37 721,91                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 621 096,77                                                                                               | 27 671,95                               | 27 671,95                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 2 621 096,77                                                                                               | 27 671,95                               | 27 671,95                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 35 077,17                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 464 618,00                                                                                               | 28 609,47                               | 28 609,47                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 28 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 322 844,53                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 24 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 567 023,95                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 24 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 817 304,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 24 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 672 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 584 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 530 049,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 975 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 897 494,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/ /26  
z dnia 2026-04-29

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 48 398 909,09            | 31 902 652,37 | 3 140 876,22 | 86 171,94  | 0,00       | 19 235 445,60    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 348 543,20             | 1 791 021,36  | 395 202,22   | 86 171,94  | 0,00       | 2 131 785,52     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 45 050 365,89            | 30 111 631,01 | 2 745 674,00 | 0,00       | 0,00       | 17 103 660,08    |
| 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: |                                           |                  |      | 24 721 293,98            | 18 743 949,49 | 372 250,61   | 86 171,94  | 0,00       | 11 954 155,80    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 118 659,07             | 1 640 017,36  | 372 250,61   | 86 171,94  | 0,00       | 2 098 439,91     |
| 1.1.1.1  | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 243 793,00               | 186 597,85    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 186 597,85       |
| 1.1.1.2  | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 112 000,00               | 61 984,55     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 61 984,55        |
| 1.1.1.3  | Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój - wsparcie szkolnictwa podstawowego i średniego                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2028 | 1 417 798,92             | 492 435,03    | 274 572,87   | 86 171,94  | 0,00       | 853 179,84       |
| 1.1.1.4  | Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 194 933,96               | 1 816,48      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 816,48         |
| 1.1.1.5  | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych                                           | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 683 045,80               | 617 773,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 617 773,80       |
| 1.1.1.6  | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 193 426,82               | 103 426,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 103 426,82       |
| 1.1.1.7  | Zabytki na pograniczu - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 1 799,74                 | 0,00          | 1 799,74     | 0,00       | 0,00       | 1 799,74         |
| 1.1.1.8  | Skarby rzemiosł - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 59 613,27                | 24 435,92     | 35 177,35    | 0,00       | 0,00       | 59 613,27        |
| 1.1.1.9  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 131 950,00               | 131 950,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 131 950,00       |
| 1.1.1.10 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 80 297,56                | 19 596,91     | 60 700,65    | 0,00       | 0,00       | 80 297,56        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 21 602 634,91            | 17 103 932,13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 855 715,89     |
| 1.1.2.1  | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 2 129 962,00             | 348 859,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych                                           | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 8 875 597,02             | 6 899 357,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3  | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie bioróżnorodności w celu poprawy warunków siedliskowych fauny i flory oraz stawienie miejsc odpoczynku dla mieszkańców i turystów                                    | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 1 376 479,48             | 1 349 419,48  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 349 419,48     |
| 1.1.2.4  | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju - urządzenie przestrzeni rekreacyjnej w celu podniesienia aktywności mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 1 381 913,72             | 1 316 723,72  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 316 723,72     |
| 1.1.2.5  | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zwiększenie dostępności poprzez zagospodarowanie terenu przed Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                          | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 381 011,23               | 381 011,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 381 011,23       |
| 1.1.2.6  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju - poprawa jakości życia mieszkańców, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej                                          | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 2 208 768,57             | 2 181 708,57  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 181 708,57     |
| 1.1.2.7  | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju - tworzenie warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy i turystów                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 1 058 161,34             | 1 015 111,34  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 015 111,34     |
| 1.1.2.8  | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 585 479,70               | 96 479,70     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 96 479,70        |
| 1.1.2.9  | Zabytki na pograniczu - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 206 319,89               | 206 319,89    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 206 319,89       |
| 1.1.2.10 | Skarby rzemiosł - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 621 072,52               | 621 072,52    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 621 072,52       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 2 038 000,00             | 1 948 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 948 000,00     |
| 1.1.2.12 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 739 869,44               | 739 869,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 739 869,44       |
| 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                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 23 677 615,11            | 13 158 702,88 | 2 768 625,61 | 0,00       | 0,00       | 7 281 289,80     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 229 884,13               | 151 004,00    | 22 951,61    | 0,00       | 0,00       | 33 345,61        |
| 1.3.1.1  | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Urząd Miasta                              | 2023             | 2027 | 25 953,00                | 4 305,00      | 4 305,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 105 000,00               | 105 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu jezdni i zjazdów ul. Polnej i Głównej - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych                                              | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 7 000,00                 | 7 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy - Prawo energetyczne                                                              | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 21 482,52                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 31 802,00                | 14 699,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 699,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.7  | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 18 646,61                | 0,00          | 18 646,61    | 0,00       | 0,00       | 18 646,61        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 23 447 730,98            | 13 007 698,88 | 2 745 674,00 | 0,00       | 0,00       | 7 247 944,19     |
| 1.3.2.0  | Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czeremna) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz dostępności atrakcji turystycznych                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 843 910,00               | 823 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 823 000,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 4 126 296,42             | 1 617 848,82  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 6 186 500,00             | 2 879 410,62  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - modernizacja istniejących budynków mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 1 877 694,88             | 1 055 108,88  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa - poprawa standardu życia mieszkańców Brzozowia                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 123 000,00               | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie dostępności poprzez zagospodarowanie terenu przed Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 2 000,00                 | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z oferty Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 106 150,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - tworzenie warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy i turystów                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 2 000,00                 | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.9  | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 855 300,00               | 257 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Balneum Glacensis - wydatki niekwalifikowalne - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 545 000,00               | 545 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 42 214,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.12 | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 112 470,00               | 9 065,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 065,00         |
| 1.3.2.13 | Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 294 191,67               | 133 134,55    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 2 004 524,82             | 2 002 925,82  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Zabytki na Pograniczu - wydatki niekwalifikowalne - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 8 000,00                 | 8 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2.16 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 127 380,48               | 127 380,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 127 380,48       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie bioróżnorodności w celu poprawy warunków siedliskowych fauny i flory oraz staworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców i turystów | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 209 213,56               | 209 213,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 209 213,56       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 4 992 077,00             | 2 246 403,00 | 2 745 674,00 | 0,00       | 0,00       | 4 992 077,00     |
| 1.3.2.19 | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju - urządzenie przestrzeni rekreacyjnej w celu podniesienia aktywności mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 5 412,00                 | 5 412,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 412,00         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8 - modernizacja budynków komunalnych - poprawa warunków życia                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 199 600,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju - poprawa jakości życia mieszkańców, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej                                     | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 5 075,00                 | 5 075,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 075,00         |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 779 721,15               | 779 721,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 779 721,15       |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr ...../ ...../26  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2026-2034.**

### **Dochody**

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2026 do przyjętych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 23.056,15 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 55.350,00 zł.

Łącznie dochody zwiększono o 23.293,85 zł.

### **Wydatki**

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2026 do przyjętych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o 23.056,15 zł w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 316,88 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 55.350,00 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 55.350,00 zł.

Łącznie wydatki zwiększono o 32.293,85 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” o 75.000,00 zł,
- 2) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków niekwalifikowalnych i limit zobowiązań dla zadania pn. „Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim” o 43.883,43 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 załącznika nr 1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wykazano:

| Wyszczególnienie                                                                                           | 2026                         | 2027                | 2028        | 2029        | Rok zaciągnięcia zobowiązań |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Razem</b>                                                                                               | <b>29.111.631,01</b>         | <b>2.745.674,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                    |
| Balneum Glacensis                                                                                          | 348.859,22<br>545.000,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2025<br>2025                |
| Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 6.899.357,02<br>1.055.108,88 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2025<br>2025                |
| Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                              | 381.011,23<br>2.000,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2025<br>2026                |
| Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                    | 1.349.419,48<br>209.213,56   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2026                        |
| Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                         | 1.316.723,72<br>5.412,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2025                        |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                | 2.181.708,57<br>5.075,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2026                        |

|                                                                                                                                                                                                 |                            |              |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                                         | 1.015.111,34<br>2.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026<br>2026 |
| Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                                                        | 2.879.410,62               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2024<br>2025 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                                                                           | 1.617.848,82               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa                                                                                                         | 90.000,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                | 100.000,00                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czermna) w Kudowie-Zdroju                                                                                                                | 823.000,00                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 257.000,00                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)                                                                                                                                     | 40.000,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Cyberbezpieczna gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                                                                              | 96.479,40<br>9.065,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Zabytki na Pograniczu                                                                                                                                                                           | 206.319,89<br>8.000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Skarby rzemiosł                                                                                                                                                                                 | 621.072,52                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                                                   | 1.948.000,00<br>779.721,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim                                                                                                                                                           | 739.869,44<br>127.380,48   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju                                                                                                                            | 2.002.925,82               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie – nabór II | 133.134,55                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2025         |
| Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                           | 2.246.403,00               | 2.745.674,00 | 0,00 | 0,00 | 2026         |
| Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8                                                                                                                       | 70.000,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2026         |

### Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2026-2034 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.