

UCHWAŁA Nr XXIII/149/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylvia Bielawska

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

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

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu,
- 2) zmniejszenie limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica” (wydatki bieżące) zmniejszenie o 11.761,00 zł oraz zmianę limitu wydatków– zmniejszenie o 2.461,00 zł w 2020 roku i 9.300,00 zł w 2021 roku. (limit wydatków po zmianach – 16.287,00 zł w 2020 roku i 15.210,00 zł w 2021 roku),
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze”. - wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł w 2020 roku i 40.000,00 zł w 2021 roku,
- 4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i Słone – etap II” - wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł z limitem wydatków w 2021 roku,
- 5) zwiększenie kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.

3. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmianie uległy wartości w latach 2020-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/149/20
z dnia 29 lipca 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 109 521,29	38 347 141,36	5 280 509,00	158 623,15	8 616 609,00	10 157 622,16	14 133 778,05	6 007 332,98	1 762 379,93	1 727 568,29	0,00
Wykonanie 2018	42 209 157,85	39 902 905,09	6 167 807,00	164 242,26	9 008 677,00	9 426 369,18	15 135 809,65	6 597 974,33	2 306 252,76	1 541 438,70	753 102,46
Plan 3 kw. 2019	53 246 676,36	44 573 090,99	6 506 602,00	200 000,00	10 076 762,00	10 193 071,99	17 596 655,00	7 296 413,00	8 673 585,37	1 893 000,00	6 713 585,37
Wykonanie 2019	53 257 350,11	45 131 381,97	6 568 079,00	208 617,31	10 288 050,00	11 582 604,78	16 484 030,88	6 655 228,10	8 125 968,14	1 417 657,57	6 267 279,72
2020	59 067 261,91	52 373 847,00	6 625 060,00	200 000,00	10 195 204,00	16 650 505,48	18 703 077,52	7 794 936,00	6 693 414,91	1 800 000,00	4 728 009,98
2021	51 830 080,08	49 340 497,08	6 893 010,00	205 000,00	10 477 305,00	11 794 144,00	19 971 038,08	7 989 810,00	2 489 583,00	1 050 000,00	1 357 359,00
2022	50 578 722,00	49 456 080,00	6 992 835,00	210 125,00	10 665 296,00	11 304 356,00	20 283 468,00	8 189 556,00	1 122 642,00	1 050 000,00	0,00
2023	51 520 263,00	50 397 746,00	7 136 906,00	215 378,00	10 857 987,00	11 530 442,00	20 657 033,00	8 394 294,00	1 122 517,00	1 050 000,00	0,00
2024	52 266 891,00	51 145 749,00	7 315 329,00	220 762,00	11 055 495,00	11 551 080,00	21 003 083,00	8 604 151,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2025	53 134 792,00	52 013 650,00	7 498 212,00	226 281,00	11 257 941,00	11 572 234,00	21 458 982,00	8 819 255,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2026	54 058 950,00	52 937 808,00	7 685 667,00	231 938,00	11 465 448,00	11 593 917,00	21 960 838,00	9 039 737,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2027	54 973 412,00	53 852 270,00	7 877 809,00	237 736,00	11 678 142,00	11 616 143,00	22 442 440,00	9 265 730,00	1 121 142,00	1 050 000,00	0,00
2028	55 702 761,00	54 781 619,00	8 074 754,00	243 679,00	11 896 154,00	11 629 924,00	22 937 108,00	9 497 373,00	921 142,00	850 000,00	0,00
2029	56 565 712,00	55 744 570,00	8 276 623,00	249 771,00	12 119 616,00	11 653 275,00	23 445 285,00	9 734 807,00	821 142,00	750 000,00	0,00

2030	57 453 995,00	56 732 853,00	8 483 539,00	256 015,00	12 348 665,00	11 677 208,00	23 967 426,00	9 978 177,00	721 142,00	650 000,00	0,00
2031	58 368 382,00	57 747 240,00	8 695 627,00	262 415,00	12 583 440,00	11 701 741,00	24 504 017,00	10 227 631,00	621 142,00	550 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 726 240,12	38 739 151,21	14 071 709,73	0,00	0,00	512 641,80	0,00	27 274,91	2 987 088,91	2 856 888,91	130 200,00	
Wykonanie 2018	43 403 214,03	39 169 788,26	15 081 128,77	0,00	0,00	580 968,48	48 344,14	27 234,48	4 233 425,77	3 914 976,01	318 449,76	
Plan 3 kw. 2019	53 615 681,63	44 081 421,25	16 282 598,03	0,00	0,00	653 000,00	59 624,00	73 364,00	9 534 260,38	8 841 091,61	693 168,77	
Wykonanie 2019	52 400 513,79	43 651 724,66	15 797 211,23	0,00	0,00	579 373,71	62 181,10	25 208,35	8 748 789,13	8 748 789,13	633 515,82	
2020	61 145 910,08	51 884 134,39	17 469 913,43	0,00	0,00	549 479,00	60 000,00	50 000,00	9 261 775,69	9 261 775,69	118 000,00	
2021	49 232 979,96	47 378 821,08	17 366 551,00	250 000,00	0,00	583 031,00	25 000,00	60 000,00	1 854 158,88	1 854 158,88	0,00	
2022	47 783 180,28	47 158 766,00	17 328 512,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	90 000,00	624 414,28	624 414,28	0,00	
2023	48 724 721,28	48 056 479,20	17 860 640,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	90 000,00	668 242,08	668 242,08	0,00	
2024	49 880 516,40	49 171 764,00	18 565 847,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	708 752,40	708 752,40	0,00	
2025	50 532 871,97	49 591 527,00	18 973 101,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	90 000,00	941 344,97	941 344,97	0,00	
2026	52 266 750,00	50 457 804,00	19 349 351,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	90 000,00	1 808 946,00	1 808 946,00	0,00	
2027	53 650 567,47	51 315 652,00	19 803 008,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	71 000,00	2 334 915,47	2 334 915,47	0,00	
2028	54 696 435,22	52 340 692,00	20 308 004,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	54 000,00	2 355 743,22	2 355 743,22	0,00	
2029	55 049 428,10	53 067 285,00	20 744 620,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	10 000,00	1 982 143,10	1 982 143,10	0,00	
2030	56 231 995,00	54 333 036,00	21 273 161,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	1 898 959,00	1 898 959,00	0,00	
2031	57 608 382,00	55 322 591,00	21 733 914,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	2 285 791,00	2 285 791,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 616 718,83	0,00	3 182 443,02	2 402 200,00	836 475,81	0,00	0,00	780 243,02	780 243,02
Wykonanie 2018	-1 194 056,18	0,00	3 572 910,13	3 547 194,30	1 194 056,18	0,00	0,00	25 715,83	0,00
Plan 3 kw. 2019	-369 005,27	0,00	4 441 711,23	4 223 214,60	369 005,27	0,00	0,00	198 496,63	0,00
Wykonanie 2019	856 836,32	0,00	4 406 557,28	4 208 061,65	0,00	0,00	0,00	198 495,63	0,00
2020	-2 078 648,17	0,00	4 795 716,92	3 291 842,30	2 078 648,17	1 141 856,25	0,00	362 018,37	0,00
2021	2 597 100,12	2 617 100,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 795 541,72	2 815 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 795 541,72	2 795 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 386 374,60	2 386 374,60	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 601 920,03	2 601 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 200,00	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 322 844,53	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 006 325,78	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 516 283,90	1 516 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	2 140 358,32	1 081 338,86	656 338,86	425 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 704,96	4 072 704,96	2 522 884,21	2 341 131,21	181 753,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 513,56	3 759 513,56	2 215 453,07	2 021 165,80	194 287,27
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 068,75	2 632 068,75	1 385 820,05	1 385 820,05	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 100,12	2 637 100,12	1 401 558,40	1 401 558,40	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 541,72	2 835 541,72	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 541,72	2 835 541,72	0,00	0,00	0,00
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 374,60	2 431 374,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 920,03	2 601 920,03	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	872 844,53	0,00	872 844,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 325,78	1 006 325,78	1 006 325,78	0,00	1 006 325,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 283,90	1 516 283,90	716 283,90	0,00	534 423,90
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	40 000,00	18 688 471,70	111 271,70	-392 009,85	388 233,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	40 000,00	20 208 592,58	224 556,60	733 116,83	758 832,66	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 780 282,54	645 736,92	491 669,74	690 166,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 091 962,89	659 378,82	1 479 657,31	1 678 152,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	22 534 135,38	1 542 795,62	489 712,61	1 993 587,23	
2021	x	x	x	x	0,00	19 328 389,33	974 149,69	1 961 676,00	1 961 676,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 177 950,35	659 252,43	2 297 314,00	2 337 314,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 012 408,63	329 252,43	2 341 266,80	2 381 266,80	
2024	x	x	x	x	0,00	10 240 750,98	0,00	1 973 985,00	2 018 985,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 619 654,21	0,00	2 422 123,00	2 422 123,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 827 454,21	0,00	2 480 004,00	2 480 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 504 609,68	0,00	2 536 618,00	2 536 618,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 498 283,90	0,00	2 440 927,00	2 440 927,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 982 000,00	0,00	2 677 285,00	2 677 285,00	
2030	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	2 399 817,00	2 399 817,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 424 649,00	2 424 649,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,43%	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,09%	10,32%	x	x	x	x
2020	4,72%	3,77%	8,81%	8,48%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,28%	6,25%	9,05%	9,12%	9,92%	TAK	TAK
2022	8,59%	7,43%	10,18%	8,60%	9,39%	TAK	TAK
2023	8,39%	7,35%	10,05%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	7,05%	6,12%	8,77%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2025	7,03%	6,81%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,70%	x	5,74%	6,26%	TAK	TAK
2027	1,43%	6,54%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028	0,37%	6,15%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,46%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	3,07%	5,69%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	1,98%	5,59%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	315 724,17	315 724,17	294 367,80	0,00	0,00	0,00	407 885,50	407 885,50	346 702,78
Wykonanie 2018	153 778,99	153 778,99	126 442,14	727 258,78	727 258,78	727 258,78	535 980,28	535 980,28	455 583,33
Plan 3 kw. 2019	623 848,46	623 848,46	599 394,34	6 707 406,82	6 707 406,82	6 707 406,82	313 535,63	313 535,63	258 302,84
Wykonanie 2019	312 180,11	312 180,11	290 973,57	5 239 045,97	5 239 045,97	5 239 045,97	296 879,38	296 879,38	244 139,11
2020	394 296,02	394 296,02	383 605,95	3 982 383,98	3 982 383,98	3 760 137,36	701 818,75	701 818,75	598 854,61
2021	500 495,08	500 495,08	491 308,08	1 357 359,00	1 357 359,00	1 357 359,00	302 586,08	302 586,08	261 801,73
2022	24 048,00	24 048,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	28 292,00	28 292,00	24 048,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2017	1 012 730,49	1 012 730,49	828 975,50	1 307 457,52	431 872,79	875 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 196 503,57	3 196 503,57	2 698 657,86	3 214 582,60	62 006,00	3 152 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 111 919,50	6 111 919,50	4 984 657,46	2 070 222,38	275 731,58	1 794 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 297 207,87	5 297 207,87	4 316 091,34	2 104 970,25	259 075,33	1 845 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 467 716,40	3 467 716,40	2 812 139,43	178 586,44	166 392,68	12 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 500,00	322 500,00	274 125,00	731 930,01	345 784,08	386 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 292,00	28 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 500 000,00	92 914,12	35 153,48	57 760,64	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 140 358,32	83 791,36	40 862,01	42 929,35	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 062 777,89	208 716,94	197 076,26	11 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 759 513,56	208 716,91	197 076,26	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 632 068,75	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	-101 017,86	0,00
2021	1 235 541,72	568 645,93	0,00	318 645,93	0,00	0,00	250 000,00	0,00	x
2022	2 835 541,72	314 897,26	0,00	314 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 835 541,72	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 431 374,60	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00	0,00	-11 030,62	x
2025	2 601 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 176,74	x
2026	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały XXIII/149/20
z dnia 29 lipca 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 023 726,60	178 586,44	731 930,01	28 292,00	0,00	938 808,45
1.a	- wydatki bieżące				618 152,36	166 392,68	345 784,08	28 292,00	0,00	540 468,76
1.b	- wydatki majątkowe				2 405 574,24	12 193,76	386 145,93	0,00	0,00	398 339,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 795 336,37	92 000,45	625 086,08	28 292,00	0,00	745 378,53
1.1.1	- wydatki bieżące				500 562,13	92 000,45	302 586,08	28 292,00	0,00	422 878,53
1.1.1.1	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki -Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	48 163,53	17 481,45	30 682,08	0,00	0,00	48 163,53
1.1.1.2	Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica - zwiększenie atrakcyjności zabytkowych obiektów dziedzictwa narodowego w Parku Zdrojowym	Urząd Miasta	2020	2021	31 497,00	16 287,00	15 210,00	0,00	0,00	31 497,00
1.1.1.3	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2021	197 366,60	17 843,00	101 840,00	0,00	0,00	119 683,00
1.1.1.4	Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój - zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez przywrócenie iluminacji	Urząd Miasta	2020	2021	18 318,00	5 246,00	13 072,00	0,00	0,00	18 318,00
1.1.1.5	Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa obywateli regionu przygranicznego poprzez zakup sprzętu strażackiego oraz przeprowadzenie wspólnych polsko-czeskich szkoleń dla jednostek OSP	Urząd Miasta	2020	2022	205 217,00	35 143,00	141 782,00	28 292,00	0,00	205 217,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 294 774,24	0,00	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2021	2 294 774,24	0,00	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				228 390,23	86 585,99	106 843,93	0,00	0,00	193 429,92
1.3.1	- wydatki bieżące				117 590,23	74 392,23	43 198,00	0,00	0,00	117 590,23
1.3.1.1	Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowskiej z możliwością rejestrowania pobytów i przyjmowania wpłat przez inkasentów	Urząd Miasta	2020	2021	17 590,23	14 392,23	3 198,00	0,00	0,00	17 590,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Stone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze - realizacja uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 800,00	12 193,76	63 645,93	0,00	0,00	75 839,69
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	50 800,00	12 193,76	3 645,93	0,00	0,00	15 839,69
1.3.2.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy	Urząd Miasta	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II (dokumentacja projektowa) - możliwość aplikowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze” - wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł w 2020 roku i 40.000,00 zł w 2021 roku,
- 2) „Przebudowa ul. Nad Potokiem i Słone – etap II” - wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł z limitem wydatków w 2021 roku,

oraz skorygowano limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica” (wydatki bieżące) – zmniejszenie o 11.761,00 zł, w tym zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o 2.461,00 zł i o 9.300,00 zł w 2020 roku).

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazanych w poz. 10.1.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów wykazano:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Razem	166.392,68	345.784,08	28.292,00	0,00
"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	17.481,45	30.682,08		
Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica	16.287,00	15.210,00		
Aqua Mineralis Glacensis	17.843,00	101.840,00		
„Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój”	5.246,00	13.072,00		
„Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov - Kudowa-Zdrój”	35.143,00	141.782,00	28.292,00	
Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"	14.392,23	3.198,00		
Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania	60.000,00	40.000,00		

przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze				
---	--	--	--	--

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022
Razem	12.193,76	326.145,93	0,00	0,00
Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – część kapitałowa	12.193,76	3.645,93		
Aqua Minaralis Glacensis	0,00	322.500,00		
Przebudowa ul. Nad Potokiem i Słone – etap II		60.000,00		

Wynik budżetu:

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

W 2020 wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów, natomiast w latach 2021-2031 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przychody:

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.117.842,30 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.160.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku.

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

W latach 2021-2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych dla Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. pożyczek w łącznej wysokości 165.000,00 zł.

W latach 2025-2031 nie zaplanowano przychodów.

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

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

Rozchody:

Zmianie uległy rozchody związane ze spłatą kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku (planowana spłata części unijnej w 2021 roku – 1.401.558,40 zł po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu U, części krajowej – 716.283,90 zł w 2029 roku, planowana spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 400.000,00 zł w 2030 roku i 760.000,00 zł w 2031 roku).

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w kolumnie 6 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec
1	2019	19 984 035,98	4 208 061,65	3 759 513,56		20 432 584,07
2	2020	20 432 584,07	3 291 842,30	2 632 068,75	101 017,86	20 991 339,76
3	2021	20 991 339,76		2 637 100,12		18 354 239,64
4	2022	18 354 239,64		2 835 541,72		15 518 697,92
5	2023	15 518 697,92		2 835 541,72		12 683 156,20
6	2024	12 683 156,20		2 431 374,60	11 030,62	10 240 750,98
7	2025	10 240 750,98		2 601 920,03	19 176,74	7 619 654,21
8	2026	7 619 654,21		1 792 200,00		5 827 454,21
9	2027	5 827 454,21		1 322 844,53		4 504 609,68
10	2028	4 504 609,68		1 006 325,78		3 498 283,90
11	2029	3 498 283,90		1 516 283,90		1 982 000,00
12	2030	1 982 000,00		1 222 000,00		760 000,00
13	2031	760 000,00		760 000,00		0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono m.in. umowy sprzedaży, których cena jest płacona w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2019	224 556,60	643 539,13	208 716,91		659 378,82
2	2020	659 378,82	909 252,43	25 835,63		1 542 795,62

3	2021	1 542 795,62		568 645,93		974 149,69
4	2022	974 149,69		314 897,26		659 252,43
5	2023	659 252,43		330 000,00		329 252,43
6	2024	329 252,43		329 252,43		0,00

Stan zadłużenia gminy wykazany w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do uchwały jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego i przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2019	20 208 592,58	4 851 600,78	3 968 230,47	0,00	21 091 962,89
2	2020	21 091 962,89	4 201 094,73	2 657 904,38	101 017,86	22 534 135,38
3	2021	22 534 135,38	0,00	3 205 746,05	0,00	19 328 389,33
4	2022	19 328 389,33	0,00	3 150 438,98	0,00	16 177 950,35
5	2023	15 518 697,92	0,00	2 835 541,72	0,00	12 683 156,20
6	2024	12 683 156,20	0,00	2 431 374,60	11 030,62	10 240 750,98
7	2025	10 240 750,98	0,00	2 601 920,03	19 176,74	7 619 654,21
8	2026	7 619 654,21	0,00	1 792 200,00	0,00	5 827 454,21
9	2027	5 827 454,21	0,00	1 322 844,53	0,00	4 504 609,68
10	2028	4 504 609,68	0,00	1 006 325,78	0,00	3 498 283,90
11	2029	3 498 283,90	0,00	1 516 283,90	0,00	1 982 000,00
12	2030	1 982 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	760 000,00
13	2031	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2020 -2031 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych, jednak ich spełnienie będzie się wiązało z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących.

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