

UCHWAŁA Nr XXVI/179/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2031” 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się poprzez:
 - 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu,
 - 2) wprowadzenie limitu zobowiązań dla wydatków majątkowych dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze)” w kwocie 158.080,00 zł w 2021 roku,
 - 3) wprowadzenie limitu zobowiązań dla wydatków majątkowych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju” w kwocie 697.000,00 zł w tym 17.220,00 zł w 2020 roku (dokumentacja projektowa) i 679.780,00 zł w 2021 roku (prace budowlane i nadzór),Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
3. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Zmianie uległy wartości w latach 2020-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/179/20
z dnia 29 października 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
wykonanie 2017	40 109 521,29	38 347 141,36	5 280 509,00	158 623,15	8 616 609,00	10 157 622,16	14 133 778,05	6 007 332,98	1 762 379,93	1 727 568,29	0,00
wykonanie 2018	42 209 157,85	39 902 905,09	6 167 807,00	164 242,26	9 008 677,00	9 426 369,18	15 135 809,65	6 597 974,33	2 306 252,76	1 541 438,70	753 102,46
Plan 3 kw. 2019	53 246 676,36	44 573 090,99	6 506 602,00	200 000,00	10 076 762,00	10 193 071,99	17 596 655,00	7 296 413,00	8 673 585,37	1 893 000,00	6 713 585,37
wykonanie 2019	53 257 350,11	45 131 381,97	6 568 079,00	208 617,31	10 288 050,00	11 582 604,78	16 484 030,88	6 655 228,10	8 125 968,14	1 417 657,57	6 267 279,72
2020	59 682 570,74	52 225 500,47	6 365 060,00	200 000,00	10 195 204,00	16 823 121,95	18 642 114,52	7 794 936,00	7 457 070,27	1 800 000,00	5 491 665,34
2021	52 252 162,35	49 569 533,88	6 893 010,00	205 000,00	10 477 305,00	11 944 448,88	20 049 770,00	7 989 810,00	2 682 628,47	1 050 000,00	1 550 404,47
2022	50 619 237,00	49 496 595,00	7 092 835,00	210 125,00	10 665 296,00	11 424 871,00	20 103 468,00	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

^{a)} Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

^{b)} 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

^{c)} 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

^{d)} 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. 238 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	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	20 038,43	0,00	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	28 648,13	0,00	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	0,00	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	50 928,89	40 370,06	0,00	8 748 789,13	8 748 789,13	633 515,82
2020	61 358 338,97	52 044 887,86	17 469 528,78	0,00	0,00	549 479,00	60 000,00	50 000,00	0,00	9 313 451,11	9 303 151,11	118 000,00
2021	50 701 942,23	47 565 362,08	17 366 551,00	250 000,00	0,00	583 031,00	25 000,00	60 000,00	9 000,00	3 136 580,15	3 136 580,15	0,00
2022	48 023 695,28	47 158 766,00	17 328 512,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	864 929,28	864 529,28	0,00
2023	48 924 721,28	48 056 479,20	17 860 640,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	868 242,08	868 242,08	0,00
2024	49 469 485,78	49 171 764,00	18 565 847,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	297 721,78	297 721,78	0,00
2025	50 513 695,23	49 591 527,00	18 973 101,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	922 168,23	922 168,23	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	14 000,00	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	14 000,00	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	14 000,00	2 355 743,22	2 355 743,22	0,00
2029	55 127 876,91	53 067 285,00	20 744 620,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00	2 060 591,91	2 060 591,91	0,00
2030	55 781 995,00	54 333 036,00	21 273 161,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 448 959,00	1 448 959,00	0,00
2031	58 368 382,00	55 322 591,00	21 733 914,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 791,00	3 045 791,00	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	-1 675 768,23	0,00	4 407 268,11	2 903 393,49	1 675 768,23	1 141 856,25	0,00	362 018,37	0,00
2021	1 550 220,12	1 550 220,12	1 086 880,00	0,00	0,00	1 046 880,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 595 541,72	2 595 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 595 541,72	2 595 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 797 405,22	2 797 405,22	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 621 096,77	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 437 835,09	1 437 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	z tego:	
								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	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	2 140 358,32	706 338,86	656 338,86	50 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 704,96	4 072 704,96	2 202 918,81	2 021 165,81	181 753,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 513,56	3 759 513,56	2 110 278,08	2 021 165,80	89 112,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 499,88	2 646 499,88	1 263 278,79	1 263 278,79	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	2 635 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 405,22	2 842 405,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	543 390,26	0,00	543 390,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 325,78	1 006 325,78	1 006 325,78	0,00	1 006 325,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 835,09	1 437 835,09	637 835,09	0,00	637 835,09
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^a					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	40 000,00	18 688 471,70	111 271,70	-392 009,85	388 233,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	20 780 282,54	645 736,92	491 669,74	690 166,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 091 962,89	659 378,82	1 479 657,31	1 678 152,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	21 895 686,57	1 292 795,62	180 612,61	1 684 487,23
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 939 940,52	974 149,69	2 004 171,80	3 051 051,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 989 501,54	659 252,43	2 337 829,00	2 377 829,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 023 959,82	329 252,43	2 341 266,80	2 381 266,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 852 302,17	0,00	1 973 985,00	2 018 985,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 205,40	0,00	2 422 123,00	2 422 123,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 439 005,40	0,00	2 480 004,00	2 480 004,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 160,87	0,00	2 536 618,00	2 536 618,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 835,09	0,00	2 440 927,00	2 440 927,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	2 677 285,00	2 677 285,00
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 817,00	2 399 817,00
2031	x	x	x	x	0,00	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 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 limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) ^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	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	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	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
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	5,15%	2,93%	8,01%	8,48%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,25%	7,10%	9,89%	8,85%	9,65%	TAK	TAK
2022	8,05%	7,23%	9,99%	8,61%	9,41%	TAK	TAK
2023	7,84%	7,35%	10,05%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	8,05%	6,12%	8,77%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	5,73%	6,81%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	4,32%	6,70%	x	5,71%	6,23%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,54%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2028	0,34%	6,15%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,46%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	2,80%	5,69%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	0,33%	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 ^x	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 ^x	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
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	394 542,02	394 542,02	383 605,95	3 799 089,34	3 799 089,34	3 577 088,72	701 818,75	701 818,75	598 854,62
2021	363 078,88	363 078,88	353 891,88	1 550 404,47	1 550 404,47	1 550 404,47	445 926,08	445 926,08	383 640,08
2022	145 563,00	145 563,00	145 563,00	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 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 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	3 234 218,95	3 234 218,95	2 652 890,79	190 806,44	133 392,68	57 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 997,46	555 997,46	433 373,62	1 763 287,47	305 784,08	1 457 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	46 292,00	46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 500 000,00	92 914,12	35 153,48	57 760,64	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 140 358,32	83 791,36	40 862,01	42 929,35	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 759 513,56	208 716,91	197 076,26	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 646 499,88	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 541,72	318 645,93	0,00	318 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	0,00
2022	2 635 541,72	314 897,26	0,00	314 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2023	2 635 541,72	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2024	2 842 405,22	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2025	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2026	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2027	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2028	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00
2030	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędzającymi wydatkami bieżącymi budżetu przy wyliczeniu 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.

¹⁰⁾ 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.

¹¹⁾ - 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 zadawniono oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały XXVI/179/20
z dnia 29 października 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)				4 090 224,06	190 806,44	1 763 287,47	46 292,00	0,00	2 000 385,91
1.a	- wydatki bieżące				563 152,36	133 392,68	305 784,08	46 292,00	0,00	485 468,76
1.b	- wydatki majątkowe				3 527 071,70	57 413,76	1 457 503,39	0,00	0,00	1 514 917,15
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:				3 056 833,83	120 000,45	858 583,54	28 292,00	0,00	1 006 875,99
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-Zdroj, 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				2 556 271,70	28 000,00	555 997,46	0,00	0,00	583 997,46
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
1.1.2.2	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdroj, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	261 497,46	28 000,00	233 497,46	0,00	0,00	261 497,46
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				1 033 390,23	70 805,99	904 703,93	18 000,00	0,00	993 509,92
1.3.1	- wydatki bieżące				62 590,23	41 392,23	3 198,00	18 000,00	0,00	62 590,23

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						
1.3.1.1	Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowiskowej z możliwością rejestrowania pobyków i przyjmowania wpłać przez inkasentów	Urząd Miasta	2020	2021	17 590,23	14 392,23	3 198,00	0,00	0,00	17 590,23
1.3.1.2	Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze - realizacja uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2022	45 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				970 800,00	29 413,76	901 505,93	0,00	0,00	930 919,69
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. Słone - 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
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	163 000,00	0,00	158 080,00	0,00	0,00	158 080,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	697 000,00	17 220,00	679 780,00	0,00	0,00	697 000,00

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

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze)” – wydatki majątkowe w kwocie 158.080 zł z limitem wydatków w 2021 roku(prace budowlane i nadzór), oraz

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju” – wydatki majątkowe w kwocie 697.000,00 zł w tym w 2020 roku o 17.220,00 zł (dokumentacja projektowa) i 679.780,00 zł w 2021roku ((prace budowlane i nadzór).

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	133.392,68	305.784,08	46.292,00	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 przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze	27.000,00	0,00	18.000,00	

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

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022
Razem	57.413,76	1.457.503,39	0,00	0,00
Aqua Minaralis Glacensis	0,00	322.500,00		
"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)"	28.000,00	233.497,46		
Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – część kapitałowa	12.193,76	3.645,93		
Przebudowa ul. Nad Potokiem i Słone – etap II		60.000,00		
Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze)		158.080,00		
Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	17.220,00	679.780,00		