

UCHWAŁA Nr XXVIII/205/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 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) dla lat 2021-2031 wprowadzono dane przyjęte w projekcie WPF na lata 2021-2031,
 - 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju” – wydatki majątkowe w kwocie 440.000,00 zł z limitem wydatków w 2021 roku (inwestycja realizowana przez Kudowskie | Centrum Kultury i Sportu na terenie przy ul. Głównej 43).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 XXVIII/205/20
z dnia 30 grudnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	58 796 957,50	51 339 887,23	6 365 060,00	200 000,00	10 490 412,00	15 882 692,71	18 401 722,52	7 546 228,00	7 457 070,27	1 800 000,00	5 491 665,34	
2021	53 483 041,95	47 985 227,00	7 127 641,00	200 000,00	11 448 705,00	11 323 634,00	17 885 247,00	7 755 896,00	5 497 814,95	1 645 500,00	1 550 404,47	
2022	51 382 295,00	48 580 892,00	7 305 832,00	205 000,00	11 639 891,00	10 799 100,00	18 631 069,00	7 949 793,00	2 801 403,00	1 100 000,00	0,00	
2023	50 524 879,00	49 362 760,00	7 488 478,00	210 125,00	11 841 024,00	10 825 502,00	18 997 631,00	8 148 538,00	1 162 119,00	1 100 000,00	0,00	
2024	51 377 957,00	50 267 213,00	7 675 690,00	215 378,00	12 047 185,00	10 924 894,00	19 404 066,00	8 352 252,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2025	52 324 751,00	51 214 007,00	7 867 582,00	220 762,00	12 258 500,00	11 048 921,00	19 818 242,00	8 561 058,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2026	53 228 454,00	52 117 710,00	8 064 272,00	226 281,00	12 475 098,00	11 073 549,00	20 278 510,00	8 775 085,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2027	54 120 565,00	53 009 821,00	8 265 879,00	231 938,00	12 697 111,00	11 098 792,00	20 716 101,00	8 994 462,00	1 110 744,00	1 050 000,00	0,00	
2028	54 835 888,00	53 925 144,00	8 472 526,00	237 736,00	12 924 674,00	11 124 665,00	21 165 543,00	9 219 323,00	910 744,00	850 000,00	0,00	
2029	55 675 098,00	54 864 354,00	8 684 339,00	243 679,00	13 157 926,00	11 151 185,00	21 627 225,00	9 449 806,00	810 744,00	750 000,00	0,00	

2030	56 538 911,00	55 828 167,00	8 901 447,00	249 771,00	13 397 010,00	11 178 371,00	22 101 568,00	9 686 051,00	710 744,00	650 000,00	0,00
2031	57 428 059,00	56 817 315,00	9 123 983,00	256 015,00	13 642 071,00	11 206 235,00	22 589 011,00	9 928 203,00	610 744,00	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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	60 472 725,73	51 143 274,62	17 455 703,04	0,00	0,00	549 479,00	60 000,00	50 000,00	0,00	9 329 451,11	9 329 451,11	118 000,00
2021	54 364 546,00	46 812 342,98	17 727 505,27	250 000,00	0,00	539 031,00	12 000,00	55 000,00	9 000,00	7 552 203,02	7 552 203,02	470 000,00
2022	48 548 785,28	46 318 445,00	17 692 492,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	2 230 340,28	2 230 340,28	0,00
2023	47 929 337,28	47 109 493,20	18 194 888,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	819 844,08	819 844,08	0,00
2024	48 580 551,78	48 052 089,00	18 817 978,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	528 462,78	528 462,78	0,00
2025	49 703 654,23	48 516 703,00	19 269 310,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	1 186 951,23	1 186 951,23	0,00
2026	51 436 254,00	49 354 363,00	19 653 006,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	75 000,00	14 000,00	2 081 891,00	2 081 891,00	0,00
2027	52 797 720,47	50 224 727,00	20 114 286,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	2 572 993,47	2 572 993,47	0,00
2028	53 829 562,22	51 229 206,00	20 627 101,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	2 600 356,22	2 600 356,22	0,00
2029	54 237 262,91	52 254 179,00	21 073 252,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	33 000,00	14 000,00	1 983 083,91	1 983 083,91	0,00
2030	54 866 911,00	53 305 492,00	21 608 487,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	1 561 419,00	1 561 419,00	0,00
2031	55 234 302,83	54 309 241,00	22 077 666,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	18 000,00	0,00	925 061,83	925 061,83	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	-881 504,05	0,00	3 518 604,17	2 431 724,17	0,00	1 046 880,00	881 504,05	0,00	0,00
2022	2 833 509,72	2 833 509,72	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	2 193 756,17	2 193 756,17	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 500 000,00	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	2 873 509,72	2 873 509,72	237 968,00	237 968,00	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	2 193 756,17	2 193 756,17	733 756,17	0,00	733 756,17

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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 ^x					
	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	196 612,61	1 700 487,23
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 371 664,69	974 149,69	1 172 884,02	2 219 764,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 183 257,71	659 252,43	2 262 447,00	2 302 447,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 217 715,99	329 252,43	2 253 266,80	2 293 266,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 046 058,34	0,00	2 215 124,00	2 260 124,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 424 961,57	0,00	2 697 304,00	2 697 304,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 632 761,57	0,00	2 763 347,00	2 763 347,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 309 917,04	0,00	2 785 094,00	2 785 094,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 303 591,26	0,00	2 695 938,00	2 695 938,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 865 756,17	0,00	2 610 175,00	2 610 175,00
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	2 193 756,17	0,00	2 522 675,00	2 522 675,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 074,00	2 508 074,00

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 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) ^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	5,14%	3,33%	8,40%	8,48%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,32%	4,86%	9,35%	8,98%	9,78%	TAK	TAK
2022	8,11%	7,15%	10,06%	8,56%	9,36%	TAK	TAK
2023	7,91%	7,18%	10,04%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	8,10%	6,77%	9,44%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	5,77%	7,54%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	4,39%	7,44%	x	5,61%	6,13%	TAK	TAK
2027	2,20%	7,18%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2028	0,34%	6,80%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	2,12%	6,37%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,78%	6,01%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2031	3,49%	5,83%	x	6,87%	6,87%	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			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 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	369 983,00	369 983,00	360 796,00	3 616 414,95	3 616 414,95	3 616 414,95	440 766,08	440 766,08	379 255,08
2022	121 515,00	121 515,00	121 515,00	1 639 159,00	1 639 159,00	1 639 159,00	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	3 201 180,37	3 201 180,37	2 467 424,20	2 318 823,47	305 784,08	2 013 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 185 544,98	2 185 544,98	1 639 158,74	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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	126 500,00
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 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.

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 nr XXVIII/205/20
z dnia 30 grudnia 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)				4 645 760,06	190 806,44	2 318 823,47	46 292,00	0,00	2 555 621,91
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				4 082 607,70	57 413,76	2 013 039,39	0,00	0,00	2 070 153,15
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				1 588 926,23	70 805,99	1 460 239,93	18 000,00	0,00	1 548 745,92
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 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
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	2022	45 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 526 336,00	29 413,76	1 457 041,93	0,00	0,00	1 486 155,69
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
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	132 335,00	0,00	127 415,00	0,00	0,00	127 115,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	493 201,00	17 220,00	475 981,00	0,00	0,00	493 201,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek nr 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek nr 2 w Kudowie-Zdroju - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2020	2021	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

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

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju” – wydatki majątkowe w kwocie 440.000,00 zł z limitem wydatków w 2021 roku (inwestycja realizowana przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu na terenie przy ul. Głównej 43).

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	2.013.039,39	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)		127.115,00		
Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	17.220,00	475.981,00		
Przebudowa ul. Chrobrego – odcinek nr 3 oraz ul. Brzozowie – odcinek nr 2 w Kudowie-Zdroju		350.000,00		
Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju		440.000,00		

Wartości na lata 2021-2031 zostały ujęte w kwotach wykazanych w projekcie WPF na lata 2021-2031.