

**UCHWAŁA Nr VIII/45/19**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 29 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2017 r. poz. 2077 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) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 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 2019-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*  
*Sylwia Bielawska*

## **Uzasadnienie**

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały  
Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny  
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się następujący sposób:
  - 1) dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2019 do aktualnej korekty budżetu ,
  - 2) rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania.
  - 3) zadanie pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” traci status przedsięwzięcia ze względu na podjęcie decyzji o zmianie harmonogramu realizacji i zakończeniu w 2019 roku ( zadanie jednoroczne),
  - 4) zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” oraz wprowadza się wydatki niekwalifikowalne ,
  - 5) zmienia się harmonogram realizacji zadania pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”,
  - 6) zmienia się kwoty przychodów w latach 2019-2020, kwoty rozchodów w latach 2020, 2028 i 2029 oraz kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.  
Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy  
Zmianie uległy wartości w latach 2019-2030.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/45/19  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2019-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	38 375 803,20	36 266 332,98	5 171 923,00	200 534,44	11 020 767,67	6 070 316,50	8 526 117,00	8 573 718,26	2 109 470,22	1 795 966,24	299 048,82	
Wykonanie 2017	40 109 521,29	38 347 141,36	5 280 509,00	158 623,15	11 522 646,14	6 007 332,98	8 616 609,00	10 236 453,20	1 762 379,93	1 727 568,29	0,00	
Plan 3 kw. 2018	45 762 998,49	40 683 401,44	5 799 273,00	200 000,00	13 023 948,00	7 231 201,00	8 793 554,00	9 655 102,44	5 079 597,05	1 309 100,00	3 750 497,05	
Wykonanie 2018	42 209 157,85	39 902 905,09	6 167 807,00	164 242,26	12 551 268,81	6 597 974,33	9 008 677,00	9 426 369,18	2 306 252,76	1 541 438,70	753 102,46	
2019	51 682 140,28	42 435 976,82	6 506 602,00	200 000,00	13 180 012,00	7 296 413,00	9 914 638,00	9 520 081,22	9 246 163,46	1 893 000,00	7 286 163,46	
2020	46 962 645,86	42 189 830,11	6 669 267,00	205 000,00	13 303 372,00	7 376 323,00	9 844 625,00	9 200 550,11	4 772 815,75	1 250 000,00	3 352 989,75	
2021	45 608 969,00	42 915 055,00	6 835 999,00	210 125,00	13 592 078,00	7 560 731,00	10 014 691,00	9 228 154,00	2 693 914,00	1 350 000,00	1 174 088,00	
2022	46 594 096,00	43 664 723,00	7 006 899,00	215 378,00	13 887 929,00	7 749 750,00	10 189 008,00	9 262 810,00	2 929 373,00	1 350 000,00	1 419 129,00	
2023	45 911 662,00	44 401 543,00	7 182 071,00	220 762,00	14 197 591,00	7 943 494,00	10 367 683,00	9 260 298,00	1 510 119,00	1 350 000,00	0,00	
2024	46 696 410,00	45 187 666,00	7 361 623,00	226 281,00	14 515 571,00	8 142 081,00	10 550 825,00	9 287 992,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00	
2025	47 501 872,00	45 993 128,00	7 545 664,00	231 938,00	14 842 138,00	8 345 633,00	10 738 546,00	9 316 378,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00	
2026	48 063 258,00	46 854 514,00	7 734 306,00	237 736,00	15 177 580,00	8 554 274,00	10 930 960,00	9 345 472,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00	
2027	48 912 058,00	47 703 314,00	7 927 664,00	243 679,00	15 522 196,00	8 768 130,00	11 128 184,00	9 375 294,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00	
2028	49 574 055,00	48 565 311,00	8 125 856,00	249 771,00	15 876 304,00	8 987 333,00	11 330 339,00	9 396 861,00	1 008 744,00	850 000,00	0,00	

2029	50 367 911,00	49 459 167,00	8 329 002,00	256 015,00	16 240 235,00	9 212 016,00	11 537 548,00	9 428 193,00	908 744,00	750 000,00	0,00
2030	51 185 315,00	50 376 571,00	8 537 227,00	262 415,00	16 614 340,00	9 442 317,00	11 749 937,00	9 460 309,00	808 744,00	650 000,00	0,00
2031	52 026 983,00	51 318 239,00	8 750 658,00	268 975,00	16 998 988,00	9 678 375,00	11 967 635,00	9 493 227,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2032	52 993 667,00	52 284 923,00	8 969 424,00	275 699,00	17 394 569,00	9 920 334,00	12 190 776,00	9 526 967,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2033	53 966 150,00	53 257 406,00	9 193 660,00	282 591,00	17 801 495,00	10 168 342,00	12 419 496,00	9 541 552,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2034	54 985 246,00	54 276 502,00	9 423 502,00	289 656,00	18 220 201,00	10 422 550,00	12 653 934,00	9 577 002,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2035	56 031 813,00	55 323 069,00	9 659 090,00	296 897,00	18 651 154,00	10 683 114,00	12 894 232,00	9 613 337,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2036	57 105 998,00	56 397 998,00	9 900 567,00	304 319,00	19 094 841,00	10 950 192,00	13 140 538,00	9 650 581,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2037	58 210 235,00	57 502 235,00	10 148 081,00	311 927,00	19 551 790,00	11 223 947,00	13 393 002,00	9 688 756,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2038	59 344 759,00	58 636 759,00	10 401 783,00	319 725,00	20 022 551,00	11 504 546,00	13 651 777,00	9 727 886,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2039	60 510 606,00	59 802 606,00	10 661 828,00	327 718,00	20 507 719,00	11 792 160,00	13 917 022,00	9 767 992,00	708 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	37 450 354,19	34 680 205,54	0,00	0,00	0,00	510 478,52	510 478,52	0,00	28 301,61	2 770 148,65
Wykonanie 2017	41 726 240,12	38 739 151,21	0,00	0,00	0,00	512 641,80	496 630,80	0,00	27 274,91	2 987 088,91
Plan 3 kw. 2018	46 832 675,33	40 549 365,88	0,00	0,00	0,00	610 000,00	595 000,00	30 000,00	24 000,00	6 283 309,45
Wykonanie 2018	43 403 214,03	39 169 788,26	0,00	0,00	0,00	580 968,48	565 968,48	48 344,14	27 234,48	4 233 425,77
2019	53 096 045,85	42 045 084,17	0,00	0,00	x	653 000,00	633 000,00	59 624,00	73 364,00	11 050 961,68
2020	46 700 088,59	40 832 197,14	0,00	0,00	x	598 583,00	583 583,00	24 000,00	90 000,00	5 867 891,45
2021	46 216 391,00	40 828 933,00	0,00	0,00	x	592 868,00	587 868,00	0,00	90 000,00	5 387 458,00
2022	46 569 085,00	40 855 255,00	0,00	0,00	x	562 578,00	524 632,00	0,00	90 000,00	5 713 830,00
2023	42 993 662,00	42 165 266,00	0,00	0,00	x	524 632,00	519 632,00	0,00	90 000,00	828 396,00
2024	43 746 788,00	43 083 887,00	0,00	0,00	x	459 946,00	454 496,00	0,00	90 000,00	662 901,00
2025	44 833 872,00	43 789 790,00	0,00	0,00	x	340 000,00	335 000,00	0,00	90 000,00	1 044 082,00
2026	46 203 058,00	44 724 810,00	0,00	0,00	x	301 000,00	296 000,00	0,00	90 000,00	1 478 248,00
2027	47 381 240,00	45 492 937,00	0,00	0,00	x	234 000,00	229 000,00	0,00	71 000,00	1 888 303,00
2028	47 859 413,21	46 396 909,84	0,00	0,00	x	224 000,00	219 000,00	0,00	54 000,00	1 462 503,37
2029	49 017 911,00	47 274 387,66	0,00	0,00	x	183 000,00	178 000,00	0,00	10 000,00	1 743 523,34
2030	49 813 315,00	48 218 478,00	0,00	0,00	x	162 000,00	157 000,00	0,00	0,00	1 594 837,00
2031	51 476 983,00	49 169 874,00	0,00	0,00	x	151 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 307 109,00
2032	52 443 667,00	50 195 272,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 248 395,00
2033	53 416 150,00	51 100 874,00	0,00	0,00	x	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 315 276,00
2034	54 435 246,00	52 175 693,00	0,00	0,00	x	118 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 259 553,00

2035	55 481 813,00	53 155 968,00	0,00	0,00	x	107 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 325 845,00
2036	56 555 998,00	54 282 730,00	0,00	0,00	x	96 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 273 268,00
2037	57 660 235,00	55 316 239,00	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 343 996,00
2038	58 794 759,00	56 497 557,00	0,00	0,00	x	74 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 297 202,00
2039	59 960 606,00	57 586 977,00	0,00	0,00	x	63 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 373 629,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	925 449,01	737 803,68	0,00	0,00	737 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 616 718,83	3 182 443,02	0,00	0,00	780 243,02	780 243,02	2 402 200,00	836 475,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 069 676,84	3 603 696,30	0,00	0,00	25 715,00	0,00	3 557 981,30	1 069 676,84	20 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 194 056,18	3 572 910,13	0,00	0,00	25 715,83	0,00	3 547 194,30	1 194 056,18	0,00	0,00
2019	-1 413 905,57	5 485 278,46	0,00	0,00	198 495,63	0,00	5 266 782,83	1 413 905,57	20 000,00	0,00
2020	262 557,27	2 195 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 574,00	0,00	20 000,00	0,00
2021	-607 422,00	1 825 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 422,00	607 422,00	20 000,00	0,00
2022	25 011,00	2 192 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 989,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 949 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 714 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	883 000,00	883 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	17 787 523,81	0,00	1 586 127,44	2 323 931,12
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	18 688 471,70	0,00	-392 009,85	388 233,17
Plan 3 kw. 2018	2 534 019,46	2 494 019,46	1 434 980,00	997 446,00	437 534,00	0,00	40 000,00	19 668 642,18	0,00	134 035,56	159 750,56
Wykonanie 2018	2 180 358,32	2 140 358,32	1 081 338,86	656 338,86	425 000,00	0,00	40 000,00	20 208 592,58	0,00	733 116,83	758 832,66
2019	4 071 372,89	4 071 372,89	2 522 884,21	2 341 131,21	181 753,00	0,00	0,00	21 195 285,58	0,00	390 892,65	589 388,28
2020	2 458 131,27	2 458 131,27	1 227 504,04	1 227 504,04	0,00	0,00	0,00	20 799 516,72	0,00	1 357 632,97	1 357 632,97
2021	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 292,79	0,00	2 086 122,00	2 086 122,00
2022	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 281,79	0,00	2 809 468,00	2 809 468,00
2023	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 281,79	0,00	2 236 277,00	2 236 277,00
2024	2 949 622,00	2 949 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459 096,79	0,00	2 103 779,00	2 103 779,00
2025	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791 096,79	0,00	2 203 338,00	2 203 338,00
2026	1 860 200,00	1 860 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	10 930 896,79	0,00	2 129 704,00	2 129 704,00
2027	1 530 818,00	1 530 818,00	543 390,26	0,00	543 390,26	0,00	0,00	9 400 078,79	0,00	2 210 377,00	2 210 377,00
2028	1 714 641,79	1 714 641,79	1 164 641,79	0,00	1 164 641,79	0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	2 168 401,16	2 168 401,16
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 000,00	0,00	2 184 779,34	2 184 779,34
2030	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 158 093,00	2 158 093,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 148 365,00	2 148 365,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 089 651,00	2 089 651,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 156 532,00	2 156 532,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 100 809,00	2 100 809,00

2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 167 101,00	2 167 101,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 115 268,00	2 115 268,00
2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 185 996,00	2 185 996,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 139 202,00	2 139 202,00
2039	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 629,00	2 215 629,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,63%	3,43%	0,00	3,43%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,98%	4,04%	0,00	4,04%	3,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,75%	3,50%	0,00	3,50%	3,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,41%	3,67%	0,00	3,67%	5,39%	x	x	x	x
2019	9,10%	3,96%	0,00	3,96%	4,42%	5,10%	5,84%	TAK	TAK
2020	6,48%	3,62%	0,00	3,62%	5,55%	3,63%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,76%	0,00	3,76%	7,53%	4,37%	5,12%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,69%	0,00	5,69%	8,93%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	7,49%	7,29%	0,00	7,29%	7,81%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,10%	0,00	7,10%	7,40%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	6,32%	6,13%	0,00	6,13%	7,48%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,49%	3,90%	0,00	3,90%	6,62%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,60%	2,34%	0,00	2,34%	6,67%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2028	3,90%	1,44%	0,00	1,44%	6,09%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,03%	3,01%	0,00	3,01%	5,83%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,49%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,19%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,98%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2033	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,02%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,82%	5,06%	5,06%	TAK	TAK

2035	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,85%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2036	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,67%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2037	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,70%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,53%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2039	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,57%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	883 000,00	13 492 800,17	3 665 742,86	80 491,99	80 491,99	0,00	852 528,47	1 744 945,06	172 675,12		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 071 709,73	3 911 230,86	1 307 457,52	431 872,79	875 584,73	89 600,00	2 767 288,91	130 200,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 228 882,13	4 600 794,00	2 680 619,07	161 986,00	2 518 633,07	2 123 640,00	3 894 858,22	264 811,23		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 081 128,77	4 447 195,55	3 214 582,60	62 006,00	3 152 576,60	1 770 393,86	2 144 582,45	318 449,46		
2019	0,00	0,00	16 132 277,04	3 904 894,00	5 175 425,45	410 078,07	4 765 347,38	2 344 772,10	8 096 189,58	610 000,00		
2020	262 557,27	0,00	16 134 349,13	4 004 667,00	5 152 383,25	201 588,94	4 950 794,31	4 938 600,31	929 291,14	0,00		
2021	0,00	0,00	16 355 669,13	3 971 352,00	3 042 202,00	103 336,00	2 938 866,00	2 935 220,00	2 452 238,00	0,00		
2022	25 011,00	25 011,00	16 364 918,13	3 964 112,00	4 547 492,00	83 662,00	4 463 830,00	4 463 830,00	1 250 000,00	0,00		
2023	2 918 000,00	2 918 000,00	16 820 953,13	4 070 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 396,00	0,00		
2024	2 949 622,00	2 949 622,00	17 490 431,13	4 253 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 901,00	0,00		
2025	2 668 000,00	2 668 000,00	17 914 855,13	4 362 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 082,00	0,00		
2026	1 860 200,00	1 860 200,00	18 229 963,13	4 459 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 248,00	0,00		
2027	1 530 818,00	1 530 818,00	18 653 084,13	4 562 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 303,00	0,00		
2028	1 714 641,79	1 714 641,79	19 126 789,13	4 664 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 503,37	0,00		
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	19 531 330,13	4 768 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 523,34	0,00		
2030	1 372 000,00	1 372 000,00	20 026 981,13	4 874 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 837,00	0,00		
2031	550 000,00	550 000,00	20 454 030,13	4 983 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 109,00	0,00		
2032	550 000,00	550 000,00	20 972 750,13	5 095 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 395,00	0,00		
2033	550 000,00	550 000,00	21 423 445,13	5 210 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 276,00	0,00		
2034	550 000,00	550 000,00	21 966 399,13	5 327 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 553,00	0,00		

2035	550 000,00	550 000,00	22 441 930,13	5 448 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 845,00	0,00
2036	550 000,00	550 000,00	23 010 347,13	5 571 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 268,00	0,00
2037	550 000,00	550 000,00	23 511 983,13	5 698 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 996,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	24 107 162,13	5 827 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 202,00	0,00
2039	550 000,00	550 000,00	24 636 216,13	5 960 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 629,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	89 334,10	76 193,10	76 193,10	80 437,98	80 437,98	80 437,98	94 293,33	72 134,40	72 134,40	
Wykonanie 2017	315 724,17	294 367,80	294 367,80	0,00	0,00	0,00	407 885,50	346 702,78	346 702,78	
Plan 3 kw. 2018	682 056,00	652 616,00	652 616,00	3 675 726,05	3 673 776,05	3 673 776,05	1 134 408,00	948 646,00	940 611,00	
Wykonanie 2018	153 778,99	126 442,14	126 442,14	727 258,78	727 258,78	727 258,78	535 980,28	455 583,33	455 583,33	
2019	954 340,82	954 340,82	954 340,82	6 561 484,46	6 561 484,46	6 561 484,46	604 820,07	492 635,05	604 820,07	
2020	141 770,11	141 770,11	141 770,11	1 932 132,75	1 932 132,75	1 932 132,75	114 442,28	98 252,94	114 442,28	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	235 606,35	200 265,39	0,00	44 358,89	9 017,93	9 017,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 012 730,49	828 975,50	828 975,50	244 937,71	244 937,71	244 937,71	244 937,71	1 202 200,00	1 202 200,00
Plan 3 kw. 2018	4 559 040,07	3 837 930,54	3 504 249,00	906 871,53	843 550,00	906 871,53	843 550,00	2 552 883,07	2 147 845,00
Wykonanie 2018	3 196 503,57	2 698 657,86	2 698 657,86	578 242,66	578 242,66	578 242,66	578 242,66	2 552 883,07	2 552 883,07
2019	5 792 116,49	4 716 376,89	5 792 116,49	1 187 924,62	1 187 924,62	1 187 924,62	1 187 924,62	2 392 145,83	2 392 145,83
2020	1 465 444,91	1 221 102,33	1 465 444,91	260 531,92	260 531,92	260 531,92	260 531,92	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 202 000,00	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 552 883,07	2 147 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 552 883,07	2 552 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 392 145,83	2 392 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	883 000,00	112 523,81	43 199,36	591,37	42 607,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	111 271,70	92 914,12	35 153,48	57 760,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 494 019,46	27 480,34	83 791,36	40 862,01	42 929,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 140 358,32	224 556,60	83 791,36	40 862,01	42 929,35	0,00	0,00
2019	4 062 777,89	15 839,66	208 716,94	197 076,26	11 640,68	0,00	0,00
2020	1 212 627,23	3 645,93	12 193,73	0,00	12 193,73	0,00	-101 017,86
2021	1 200 000,00	0,00	3 645,93	0,00	3 645,93	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 563,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 015 413,00	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	-13 437,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/45/19  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 214 879,60	5 175 425,45	5 152 383,25	3 042 202,00	4 547 492,00	17 917 502,70
1.a	- wydatki bieżące				877 385,01	410 078,07	201 588,94	103 336,00	83 662,00	798 665,01
1.b	- wydatki majątkowe				17 337 494,59	4 765 347,38	4 950 794,31	2 938 866,00	4 463 830,00	17 118 837,69
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:				4 440 440,58	3 015 198,41	1 319 355,27	0,00	0,00	4 334 553,68
1.1.1	- wydatki bieżące				404 995,01	306 742,07	98 252,94	0,00	0,00	404 995,01
1.1.1.1	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	78 030,00	49 060,00	28 970,00	0,00	0,00	78 030,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 - rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjnego, spersonalizowanego uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia takie jak tempo pracy czy zainteresowania	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	2018	2020	296 965,01	257 682,07	39 282,94	0,00	0,00	296 965,01
1.1.1.5	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 035 445,57	2 708 456,34	1 221 102,33	0,00	0,00	3 929 558,67
1.1.2.1	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	2 910 151,57	1 669 549,24	1 221 102,33	0,00	0,00	2 890 651,57
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 - rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	1 125 294,00	1 038 907,10	0,00	0,00	0,00	1 038 907,10
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 774 439,02	2 160 227,04	3 833 027,98	3 042 202,00	4 547 492,00	13 582 949,02
1.3.1	- wydatki bieżące				472 390,00	103 336,00	103 336,00	103 336,00	83 662,00	393 670,00
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	177 120,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	9 840,00	98 400,00
1.3.1.2	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	295 270,00	73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 822,00	295 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 302 049,02	2 056 891,04	3 729 691,98	2 938 866,00	4 463 830,00	13 189 279,02
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	50 801,00	11 641,00	12 194,00	3 646,00	0,00	27 481,00
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	12 762 887,00	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00	12 673 437,00
1.3.2.3	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2019	2020	488 361,02	323 004,04	165 356,98	0,00	0,00	488 361,02



Załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/45/19  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2019-2039.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian poprzez:

- 1) dostosowanie wartości do aktualnej korekty budżetu dla 2019 roku oraz zmiana kwot dla 2020 roku w tym w szczególności:
  - a) zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym:
    - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania,
    - zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”,
    - zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” oraz wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 314.279,15 zł,
    - zmiana harmonogramu realizacji zadania. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” oraz wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 488361,02 zł.
  - b) zwiększenie w 2019 roku kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych o 1.002.485,67 zł w tym 222.485,67 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz 780.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zmniejszenie o 342.736,34 zł przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w 2020 roku ,
- 2) zmianę kwoty rozchodów w roku 2020 roku ( zmiana dotyczy kwoty spłaty części kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w części unijnej) w 2028 roku (zmiana dotyczy kwoty spłaty części kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w części krajowej), w 2029 roku ( zmniejszenie o 342.736,34 zł ), w 2030 roku zwiększenie o 822.000,00 zł ( II rata kredytu zaciągniętego w 2019 roku).
- 3) zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach i limitu zobowiązań .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 11.3.1 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	2019	2020	2021	2022
<b>Razem</b>	<b>410 078,07</b>	<b>201 588,94</b>	<b>103 336,00</b>	<b>83 662,00</b>
Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	29 520,00	29 520,00	29 520,00	9 840,00
Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”	73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 822,00
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	49 060,00	28 970,00		
Singletrack Orlicko-Kłodzko		30 000,00		
Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	257 682,07	39 282,94		

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 11.3.2 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 wykazano:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
<b>Razem</b>	<b>4 765 347,38</b>	<b>4 950 794,31</b>	<b>2 938 866,00</b>	<b>4 463 830,00</b>
Singletrack Orlicko-Kłodzko	1 038 907,10			
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 669 549,24	1 221 102,33		
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju – wydatki niekwalifikowalne	323 004,04	165 356,98		
Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 641,00	12 194,00	3 646,00	
Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju <sup>7</sup>	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00

### Wynik budżetu

Kolumna 3 w załączniku nr 1 do uchwały „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków. W roku 2019 roku i 2021 roku wynik budżetu jest wartością ujemną i wynosi odpowiednio 1.413.905,57 zł i 607.422,00 zł. W roku 2021 ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W latach 2020 i 2022-2039 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony jest na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

### Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.622.000 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.392.145,83 zł. Oprocentowanie kredytów oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku. Planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 175.000,00 zł. W latach 2019-2022 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.231.622 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”. W latach 2023-2039 nie zaplanowano przychodów.

### Rozchody

Spłatę zadłużenia zaplanowano do końca 2039 roku, co pozwoli nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy spłatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i projektów mających na celu rozwój miasta. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia spłatę rat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z wyjątkiem kredytu w zaciągniętego w 2015 roku, którego okres spłaty przesunięto z 2020 i 2021 roku na 2023 i 2024 rok. Możliwości zmiany harmonogramu spłat rat są objęte umową kredytową i trwają uzgodnienia w tym zakresie z bankiem.

Kwota rozchodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

l.p.	31.12...	Splata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2016 roku	Splata zadłużenia z tytułu emisji obligacji	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku	Splata zadłużenia z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 roku	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2019	500 000,00	1 200 000,00	0,00	353 661,14	1 987 470,07	0,00
2	2020	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 504,04
3	2021	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2023	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2024	500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2025	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2026	0,00	0,00	1 200 000,00	192 200,00	400 000,00	0,00
9	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 413,00	0,00
10	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 641,79
11	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
12	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
13	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12...	Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku	Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku	Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	Splata zadłużenia spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego	Splata pożyczki z NFOŚ	Splata zobowiązań wymagalnych	Razem splaty bez kwot umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z poz. 12
2	9	10	11	12	13	14	15
2019	21 646,68	8 595,00	0,00	11 640,68	0,00	197 076,26	4 280 089,83
2020	12 627,23	18 000,00	101 017,86	12 193,73	0,00	0,00	2 470 325,00
2021	0,00	18 000,00	0,00	3 645,93	0,00	0,00	1 221 645,93
2022	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00
2023	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00
2024	0,00	18 000,00	11 563,00	0,00	31 622,00	0,00	2 949 622,00
2025	0,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 668 000,00
2026	0,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 860 200,00
2027	0,00	15 405,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 530 818,00
2028	0,00	0,00	13 437,00	0,00	550 000,00	0,00	1 714 641,79
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00



11	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00
12	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
13	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12...	Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku	Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku	Zobowiązania spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego	Zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOŚ	Zobowiązania wymagalne	Razem
2	9	10	11	12	13	14
2018	135 291,77	0,00	27 480,34	0,00	197 076,26	20 208 592,58
2019	113 645,09	166 405,00	15 839,66	1 077 637,00	0,00	21 195 285,58
2020	0,00	148 405,00	3 645,93	3 253 211,00	0,00	20 799 516,72
2021	0,00	130 405,00	0,00	5 058 633,00	0,00	21 383 292,79
2022	0,00	112 405,00	0,00	7 231 622,00	0,00	21 338 281,79
2023	0,00	94 405,00	0,00	7 231 622,00	0,00	18 420 281,79
2024	0,00	64 842,00	0,00	7 200 000,00	0,00	15 459 096,79
2025	0,00	46 842,00	0,00	7 150 000,00	0,00	12 791 096,79
2026	0,00	28 842,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 930 896,79
2027	0,00	13 437,00	0,00	6 600 000,00	0,00	9 400 078,79
2028	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 672 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 322 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2039	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2019 -2039 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 w latach 2019-2039 jest zachowana.