

**UCHWAŁA Nr XI/69/19**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 4 września 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 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) 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa” z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł w 2020 roku,
3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.  
Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy  
Zmianie uległy wartości w latach 2019-2020.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/69/19  
z dnia 4 września 2019 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 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	z subwencji ogólnej				
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	53 509 750,81	43 926 120,35	6 506 602,00	200 000,00	14 320 012,00	7 296 413,00	9 914 638,00	9 708 225,35	9 583 630,46	1 893 000,00	7 623 630,46
2020	48 174 645,86	43 401 830,11	6 669 267,00	205 000,00	14 515 372,00	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	46 851 269,00	44 157 355,00	6 835 999,00	210 125,00	14 834 378,00	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	47 867 453,00	44 938 080,00	7 006 899,00	215 378,00	15 161 286,00	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	47 216 853,00	45 706 734,00	7 182 071,00	220 762,00	15 502 782,00	7 943 494,00	10 367 683,00	9 260 298,00	1 510 119,00	1 350 000,00	0,00
2024	48 034 231,00	46 525 487,00	7 361 623,00	226 281,00	15 853 392,00	8 142 081,00	10 550 825,00	9 287 992,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2025	48 873 138,00	47 364 394,00	7 545 664,00	231 938,00	16 213 404,00	8 345 633,00	10 738 546,00	9 316 378,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2026	49 468 806,00	48 260 062,00	7 734 306,00	237 736,00	16 583 128,00	8 554 274,00	10 930 960,00	9 345 472,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00
2027	50 352 744,00	49 144 000,00	7 927 664,00	243 679,00	16 962 882,00	8 768 130,00	11 128 184,00	9 375 294,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00
2028	51 050 759,00	50 042 015,00	8 125 856,00	249 771,00	17 353 008,00	8 987 333,00	11 330 339,00	9 396 861,00	1 008 744,00	850 000,00	0,00

2029	51 881 532,00	50 972 788,00	8 329 002,00	256 015,00	17 753 856,00	9 212 016,00	11 537 548,00	9 428 193,00	908 744,00	750 000,00	0,00
2030	52 736 776,00	51 928 032,00	8 537 227,00	262 415,00	18 165 801,00	9 442 317,00	11 749 937,00	9 460 309,00	808 744,00	650 000,00	0,00
2031	53 617 230,00	52 908 486,00	8 750 658,00	268 975,00	18 589 235,00	9 678 375,00	11 967 635,00	9 493 227,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2032	54 623 671,00	53 914 927,00	8 969 424,00	275 699,00	19 024 573,00	9 920 334,00	12 190 776,00	9 526 967,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2033	55 636 904,00	54 928 160,00	9 193 660,00	282 591,00	19 472 249,00	10 168 342,00	12 419 496,00	9 541 552,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2034	56 697 769,00	55 989 025,00	9 423 502,00	289 656,00	19 932 724,00	10 422 550,00	12 653 934,00	9 577 002,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2035	57 787 149,00	57 078 405,00	9 659 090,00	296 897,00	20 406 490,00	10 683 114,00	12 894 232,00	9 613 337,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2036	58 905 218,00	58 197 218,00	9 900 567,00	304 319,00	20 894 061,00	10 950 192,00	13 140 538,00	9 650 581,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2037	60 054 436,00	59 346 436,00	10 148 081,00	311 927,00	21 395 991,00	11 223 947,00	13 393 002,00	9 688 756,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2038	61 235 065,00	60 527 065,00	10 401 783,00	319 725,00	21 912 857,00	11 504 546,00	13 651 777,00	9 727 886,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2039	62 448 170,00	61 740 170,00	10 661 828,00	327 718,00	22 445 283,00	11 792 160,00	13 917 022,00	9 767 992,00	708 000,00	550 000,00	0,00

1) Wzrost może być składowany także w układzie planowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 835 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 wzrost stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach 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:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciałach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaclagniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	54 923 656,38	43 440 534,70	0,00	0,00	x	653 000,00	633 000,00	59 624,00	73 364,00	11 483 121,68	
2020	47 912 088,59	42 044 197,14	0,00	0,00	x	598 583,00	583 583,00	24 000,00	90 000,00	5 867 891,45	
2021	47 458 691,00	42 071 233,00	0,00	0,00	x	592 868,00	587 868,00	0,00	90 000,00	5 387 458,00	
2022	47 842 442,00	42 128 612,00	0,00	0,00	x	562 578,00	524 632,00	0,00	90 000,00	5 713 830,00	
2023	44 298 853,00	43 470 457,00	0,00	0,00	x	524 632,00	519 632,00	0,00	90 000,00	828 396,00	
2024	45 084 609,00	44 421 708,00	0,00	0,00	x	459 946,00	454 496,00	0,00	90 000,00	662 901,00	
2025	46 205 138,00	45 161 056,00	0,00	0,00	x	340 000,00	335 000,00	0,00	90 000,00	1 044 082,00	
2026	47 608 606,00	46 130 358,00	0,00	0,00	x	301 000,00	296 000,00	0,00	90 000,00	1 478 248,00	
2027	48 821 926,00	46 933 623,00	0,00	0,00	x	234 000,00	229 000,00	0,00	71 000,00	1 888 303,00	
2028	49 336 117,21	47 873 613,84	0,00	0,00	x	224 000,00	219 000,00	0,00	54 000,00	1 462 503,37	
2029	50 531 532,00	48 788 008,66	0,00	0,00	x	183 000,00	178 000,00	0,00	10 000,00	1 743 523,34	
2030	51 364 776,00	49 769 939,00	0,00	0,00	x	162 000,00	157 000,00	0,00	0,00	1 594 837,00	
2031	53 067 230,00	50 760 121,00	0,00	0,00	x	151 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 307 109,00	
2032	54 073 671,00	51 825 276,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 248 395,00	
2033	55 086 904,00	52 771 628,00	0,00	0,00	x	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 315 276,00	
2034	56 147 769,00	53 888 216,00	0,00	0,00	x	118 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 259 553,00	

2035	57 237 149,00	54 911 304,00	0,00	0,00	x	107 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 325 845,00
2036	58 355 218,00	56 081 950,00	0,00	0,00	x	96 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 273 268,00
2037	59 504 436,00	57 160 440,00	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 343 996,00
2038	60 685 065,00	58 387 863,00	0,00	0,00	x	74 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 297 202,00
2039	61 898 170,00	59 524 541,00	0,00	0,00	x	63 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 373 629,00

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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

3) 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 przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 3 a 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	21 825 182,84	0,00	485 585,65	684 081,28
2020	2 458 131,27	2 458 131,27	1 227 504,04	1 227 504,04	0,00	0,00	0,00	21 429 413,98	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	21 698 190,05	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) Wzrosty (q) 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odgrodzi przychodowych.

7) Skorygowanie ośrodków określone w przepisach dotyczących 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, dotyczący 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 plenszy 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 wykonania roku poprzedzającego plenszy 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 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	Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/69/19 z dnia 1 września 2019 r.	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	8,79%	3,83%	0,00	3,83%	4,45%	5,10%	5,84%	TAK	TAK
2020	6,31%	3,53%	0,00	3,53%	5,41%	3,64%	4,39%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,66%	0,00	3,66%	7,33%	4,34%	5,08%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,54%	0,00	5,54%	8,69%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	7,28%	7,09%	0,00	7,09%	7,60%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	7,09%	6,90%	0,00	6,90%	7,19%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	6,14%	5,96%	0,00	5,96%	7,27%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	4,36%	3,79%	0,00	3,79%	6,43%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2027	3,49%	2,27%	0,00	2,27%	6,48%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	3,79%	1,40%	0,00	1,40%	5,91%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,93%	0,00	2,93%	5,66%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,32%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,03%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,83%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,86%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2034	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,68%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

2035	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,70%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2036	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,52%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2037	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,56%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2038	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,39%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,43%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	16 056 860,03	3 974 894,00	5 195 425,45	410 078,07	4 785 347,38	2 344 772,10	8 432 849,58	705 500,00
2020	262 557,27	262 557,27	16 134 349,13	4 004 667,00	5 313 883,25	201 588,94	5 112 294,31	5 000 100,31	867 791,14	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. Przeniesienie 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 działach 750- Administracje publiczne w rozdziałach wsiadcych ośrodków i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:			
			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			
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	933 449,82	908 995,70	908 995,70	6 898 951,46	6 898 951,46	6 898 951,46	569 036,07	469 234,05	569 036,07
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	6 023 539,69	4 909 668,97	6 023 539,69	1 213 672,74	1 213 672,74	1 213 672,74	1 213 672,74	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 jednostkę samorządu 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 długu 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 do końca się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki z mniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowej) <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	645 736,92	208 716,94	197 076,26	11 640,68	0,00	0,00
2020	1 212 627,23	633 543,19	12 193,73	0,00	12 193,73	0,00	-101 017,86
2021	1 200 000,00	314 897,26	318 645,93	0,00	318 645,93	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	314 897,26	0,00	314 897,26	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 selekty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty cznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11) pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy - określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie odtużne (prognoza kwoty długu). - Otrzes ten nie podlega wyliczeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie odtużne, 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 przedsięwzięcie 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 XI/69/19  
z dnia 4 września 2019 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

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)				18 482 479,60	5 195 425,45	5 313 883,25	3 042 202,00	4 547 492,00	18 079 002,70
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				17 605 094,59	4 785 347,38	5 112 294,31	2 938 866,00	4 463 830,00	17 280 337,69
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
1.1.1.2	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
1.1.1.4	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 042 039,02	2 180 227,04	3 994 527,98	3 042 202,00	4 547 492,00	13 744 449,02
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				13 569 649,02	2 076 891,04	3 891 191,98	2 938 866,00	4 463 830,00	13 350 779,02
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





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						
1.3.2.2	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	508 361,02	343 004,04	165 356,98	0,00	0,00	488 361,02
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2020	147 600,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa - możliwość aplikowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



## 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 w tym w szczególności wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych tj. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101”, „Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój” oraz „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju”.
- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa” z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł w 2020 roku, 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>4 785 347,38</b>	<b>5 112 294,31</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	1 689 549,24	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”	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku		61 500,00		
Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa		100 000,00		

Kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2 załącznika nr 1) stanowi wydatki zmniejszające dług ( pozycja 14.3 załącznika nr 1) . Dług ten jest związany ze zobowiązaniami z lat poprzednich oraz umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, innymi niż wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W 2019 roku relacja zobowiązania z roku poprzedniego minus wydatki zmniejszające dług zostaje skorygowana o zwiększenie w kwocie 629.897,26 zł w związku z rozłożeniem ma raty spłaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2018 rok rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2 załącznika nr 1) w poszczególnych latach:

zadłużenie spłacane wydatkami				
<b>stan na początek roku</b>	<b>224 556,60</b>	<b>645 736,92</b>	<b>633 543,19</b>	<b>314 897,26</b>
<i>w tym leasing</i>	27 480,34	15 839,66	3 645,93	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>	197 076,26	0,00	0,00	0,00
<i>zadłużenie z tytułu rekompensaty</i>		629 897,26	629 897,26	314 897,26
zwiększenia	629 897,26	0,00	0,00	0,00
<i>w tym leasing</i>				
<i>zobowiązania wymagalne</i>				
<i>zadłużenie z tytułu rekompensaty</i>	629 897,26			
zmniejszenia	208 716,94	12 193,73	318 645,93	314 897,26
<i>w tym leasing</i>	11 640,68	12 193,73	3 645,93	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>	197 076,26			
<i>zadłużenie z tytułu rekompensaty</i>	0,00		315 000,00	314 897,26
stan na koniec roku	645 736,92	633 543,19	314 897,26	0,00
<i>w tym leasing</i>	15 839,66	3 645,93	0,00	0,00
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zadłużenie z tytułu rekompensaty</i>	629 897,26	629 897,26	314 897,26	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.