

UCHWAŁA Nr XIV/92/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28 listopada 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 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się 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. „Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030” (wydatki bieżące) w kwocie 4.243,50 zł i z limitem wydatków w 2019 roku - 2.767,50 zł i w 2020 roku - 1.476,00 zł.
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 XIV/92/19
z dnia 28 listopada 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2019-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	54 672 765,58	45 960 358,76	6 506 602,00	200 000,00	14 347 352,00	7 296 413,00	10 076 762,00	11 543 916,76	8 712 406,82	1 893 000,00	6 752 406,82
2020	51 448 684,07	43 936 965,45	6 669 267,00	205 000,00	14 715 372,00	7 376 323,00	9 844 625,00	9 443 003,45	7 511 718,62	1 250 000,00	4 623 810,03
2021	47 251 269,00	44 557 355,00	6 835 999,00	210 125,00	15 034 378,00	7 560 731,00	10 014 691,00	9 428 154,00	2 693 914,00	1 350 000,00	1 174 088,00
2022	48 267 453,00	45 338 080,00	7 006 899,00	215 378,00	15 361 286,00	7 749 750,00	10 189 008,00	9 462 810,00	2 929 373,00	1 350 000,00	1 419 129,00
2023	47 616 853,00	46 106 734,00	7 182 071,00	220 762,00	15 702 782,00	7 943 494,00	10 367 683,00	9 460 298,00	1 510 119,00	1 350 000,00	0,00
2024	48 434 231,00	46 925 487,00	7 361 623,00	226 281,00	16 053 392,00	8 142 081,00	10 550 825,00	9 487 992,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2025	49 273 138,00	47 764 394,00	7 545 664,00	231 938,00	16 413 404,00	8 345 633,00	10 738 546,00	9 516 378,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2026	49 868 806,00	48 660 062,00	7 734 306,00	237 736,00	16 783 128,00	8 554 274,00	10 930 960,00	9 545 472,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00
2027	50 752 744,00	49 544 000,00	7 927 664,00	243 679,00	17 162 882,00	8 768 130,00	11 128 184,00	9 575 294,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00
2028	51 450 759,00	50 442 015,00	8 125 856,00	249 771,00	17 553 008,00	8 987 333,00	11 330 339,00	9 596 861,00	1 008 744,00	850 000,00	0,00

2029	52 281 532,00	51 372 788,00	8 329 002,00	256 015,00	17 953 856,00	9 212 016,00	11 537 548,00	9 628 193,00	908 744,00	750 000,00	0,00
2030	53 136 776,00	52 328 032,00	8 537 227,00	262 415,00	18 365 801,00	9 442 317,00	11 749 937,00	9 660 309,00	808 744,00	650 000,00	0,00
2031	54 017 230,00	53 308 486,00	8 750 658,00	268 975,00	18 789 235,00	9 678 375,00	11 967 635,00	9 693 227,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2032	55 023 671,00	54 314 927,00	8 969 424,00	275 699,00	19 224 573,00	9 920 334,00	12 190 776,00	9 726 967,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2033	56 036 904,00	55 328 160,00	9 193 660,00	282 591,00	19 672 249,00	10 168 342,00	12 419 496,00	9 741 552,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2034	57 097 769,00	56 389 025,00	9 423 502,00	289 656,00	20 132 724,00	10 422 550,00	12 653 934,00	9 777 002,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2035	58 187 149,00	57 478 405,00	9 659 090,00	296 897,00	20 606 490,00	10 683 114,00	12 894 232,00	9 813 337,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2036	59 305 218,00	58 597 218,00	9 900 567,00	304 319,00	21 094 061,00	10 950 192,00	13 140 538,00	9 850 581,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2037	60 454 436,00	59 746 436,00	10 148 081,00	311 927,00	21 595 991,00	11 223 947,00	13 393 002,00	9 888 756,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2038	61 635 065,00	60 927 065,00	10 401 783,00	319 725,00	22 112 857,00	11 504 546,00	13 651 777,00	9 927 886,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2039	62 848 170,00	62 140 170,00	10 661 828,00	327 718,00	22 645 283,00	11 792 160,00	13 917 022,00	9 967 992,00	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 2019r. 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 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	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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	55 021 770,85	45 367 528,58	0,00	0,00	x	653 000,00	633 000,00	59 624,00	73 364,00	9 654 242,27
2020	53 430 447,33	42 564 340,50	0,00	0,00	x	618 583,00	603 583,00	24 000,00	90 000,00	10 866 106,83
2021	47 841 149,28	42 353 691,28	0,00	0,00	x	612 868,00	607 868,00	0,00	90 000,00	5 487 458,00
2022	48 224 900,28	42 411 070,28	0,00	0,00	x	549 632,00	544 632,00	0,00	90 000,00	5 813 830,00
2023	44 681 311,28	43 852 915,28	0,00	0,00	x	544 632,00	539 632,00	0,00	90 000,00	828 396,00
2024	45 476 994,49	44 814 093,49	0,00	0,00	x	479 946,00	474 496,00	0,00	90 000,00	662 901,00
2025	46 623 138,00	45 561 056,00	0,00	0,00	x	360 000,00	355 000,00	0,00	90 000,00	1 062 082,00
2026	48 026 606,00	46 530 358,00	0,00	0,00	x	317 000,00	316 000,00	0,00	90 000,00	1 496 248,00
2027	49 237 331,00	47 333 623,00	0,00	0,00	x	254 000,00	249 000,00	0,00	71 000,00	1 903 708,00
2028	49 771 891,96	48 304 974,15	0,00	0,00	x	244 000,00	239 000,00	0,00	54 000,00	1 466 917,81
2029	50 931 532,00	49 188 008,66	0,00	0,00	x	203 000,00	198 000,00	0,00	10 000,00	1 743 523,34
2030	51 764 776,00	50 169 939,00	0,00	0,00	x	182 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 594 837,00
2031	52 267 230,00	51 160 121,00	0,00	0,00	x	171 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 107 109,00
2032	54 473 671,00	52 225 276,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 248 395,00
2033	55 486 904,00	53 171 628,00	0,00	0,00	x	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 315 276,00
2034	56 547 769,00	54 288 216,00	0,00	0,00	x	118 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 259 553,00

2035	57 637 149,00	55 311 304,00	0,00	0,00	x	107 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 325 845,00
2036	58 755 218,00	56 481 950,00	0,00	0,00	x	96 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 273 268,00
2037	59 904 436,00	57 560 440,00	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 343 996,00
2038	61 085 065,00	58 787 863,00	0,00	0,00	x	74 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 297 202,00
2039	62 298 170,00	59 924 541,00	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			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017										
Plan 3 kw. 2018										
Wykonanie 2018										
2019										
2020										
2021										
2022	42 552,72	2 192 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 989,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	2 935 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 515 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 678 867,04	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	1 750 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x					
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	4 072 704,96	4 072 704,96	2 522 884,21	2 341 131,21	181 753,00	0,00	0,00	20 780 282,54	0,00	592 830,18	791 325,81
2020	2 511 447,74	2 511 447,74	1 227 504,04	1 227 504,04	0,00	0,00	0,00	22 608 834,21	0,00	1 372 624,95	1 372 624,95
2021	1 235 541,72	1 235 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860 068,56	0,00	2 203 663,72	2 203 663,72
2022	2 235 541,72	2 235 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482 618,58	0,00	2 927 009,72	2 927 009,72
2023	2 935 541,72	2 935 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 076,86	0,00	2 253 818,72	2 253 818,72
2024	2 957 236,51	2 957 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558 480,04	0,00	2 111 393,51	2 111 393,51
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908 480,04	0,00	2 203 338,00	2 203 338,00
2026	1 842 200,00	1 842 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	12 066 280,04	0,00	2 129 704,00	2 129 704,00
2027	1 515 413,00	1 515 413,00	565 413,00	0,00	565 413,00	0,00	0,00	10 550 867,04	0,00	2 210 377,00	2 210 377,00
2028	1 678 867,04	1 678 867,04	1 128 867,07	0,00	1 128 867,07	0,00	0,00	8 872 000,00	0,00	2 137 040,85	2 137 040,85
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 000,00	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	6 150 000,00	0,00	2 158 093,00	2 158 093,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	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 wyczerpania 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/92/19 z dnia 28 listopada 2019 roku WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJNA	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	8,61%	3,75%	0,00	3,75%	4,55%	5,10%	5,84%	TAK	TAK
2020	6,05%	3,45%	0,00	3,45%	5,10%	3,68%	4,42%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,71%	0,00	3,71%	7,52%	4,27%	5,01%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,57%	0,00	5,57%	8,86%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	7,30%	7,11%	0,00	7,11%	7,57%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	7,09%	6,90%	0,00	6,90%	7,15%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	6,10%	5,92%	0,00	5,92%	7,21%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	4,33%	3,76%	0,00	3,76%	6,38%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	3,48%	2,22%	0,00	2,22%	6,42%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2028	3,73%	1,43%	0,00	1,43%	5,81%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2029	2,96%	2,94%	0,00	2,94%	5,61%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,28%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,00%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,80%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2033	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,83%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,64%	4,88%	4,88%	TAK	TAK

2035	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,67%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,49%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,53%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,36%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,40%	4,46%	4,46%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

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		10.1	11.1		11.3	11.3.1	11.3.2			11.6
Wykonanie 2016		883 000,00	13 492 800,17		80 491,99	80 491,99	0,00			172 675,12
Wykonanie 2017		0,00	14 071 709,73		1 307 457,52	431 872,79	875 584,73			130 200,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	15 228 882,13		2 680 619,07	161 986,00	2 518 633,07			264 811,23
Wykonanie 2018		0,00	15 081 128,77		3 214 582,60	62 006,00	3 152 576,60			318 449,46
2019		0,00	16 291 774,86		2 351 002,77	358 869,08	1 992 133,69			759 168,77
2020		0,00	16 134 349,13		10 616 246,50	523 519,44	10 092 727,06			0,00
2021		0,00	16 355 669,13		3 012 682,00	73 816,00	2 938 866,00			0,00
2022	42 552,72	42 552,72	16 364 918,13	3 964 112,00	4 537 652,00	73 822,00	4 463 830,00	4 463 830,00	1 350 000,00	0,00
2023	2 935 541,72	2 935 541,72	16 820 953,13	4 070 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 396,00	0,00
2024	2 957 236,51	2 957 236,51	17 490 431,13	4 253 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 901,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	17 914 855,13	4 362 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 082,00	0,00
2026	1 842 200,00	1 842 200,00	18 229 963,13	4 459 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 248,00	0,00
2027	1 515 413,00	1 515 413,00	18 653 084,13	4 562 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 708,00	0,00
2028	1 678 867,04	1 678 867,04	19 126 789,13	4 664 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 917,81	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	1 750 000,00	1 750 000,00	20 454 030,13	4 983 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 109,00	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 wsiadcących organów 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.

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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.	w tym: 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 na j.m. 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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	w tym: 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	12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	235 606,35	200 265,39	0,00	44 358,89	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	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		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	2 552 883,07	2 552 883,07
2019	6 111 919,50	4 984 657,46	6 111 919,50	1 182 494,83	1 182 494,83		1 182 494,83	2 392 145,83	2 392 145,83
2020	1 730 838,08	1 442 244,88	1 730 838,08	344 833,70	344 833,70		344 833,70	0,00	0,00
2021	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 obliczonego 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp							
Wykonanie 2016							
Wykonanie 2017							
Plan 3 kw. 2018							
Wykonanie 2018							
2019							
2020							
2021							
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	-31 360,31
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	0,00
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 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 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 XIV/92/19
z dnia 28 listopada 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)				20 814 673,27	2 351 002,77	10 616 246,50	3 012 682,00	4 537 652,00	20 517 583,27
1.a	- wydatki bieżące				1 108 746,52	358 869,08	523 519,44	73 816,00	73 822,00	1 030 026,52
1.b	- wydatki majątkowe				19 705 926,75	1 992 133,69	10 092 727,06	2 938 866,00	4 463 830,00	19 487 556,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 712 175,59	1 876 019,27	1 816 656,32	0,00	0,00	3 692 675,59
1.1.1	- wydatki bieżące				725 593,02	351 181,58	374 411,44	0,00	0,00	725 593,02
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	2 460,00	1 640,00	820,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.2	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	1 599,00	799,50	799,50	0,00	0,00	1 599,00
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	296 965,02	257 682,08	39 282,94	0,00	0,00	296 965,02
1.1.1.5	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	97 083,00	0,00	97 083,00	0,00	0,00	97 083,00
1.1.1.6	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2020	141 539,00	10 690,00	130 849,00	0,00	0,00	141 539,00
1.1.1.7	"Pływamy razem i bezpiecznie" -	Urząd Miasta	2019	2020	88 387,00	34 093,00	54 294,00	0,00	0,00	88 387,00
1.1.1.8	"Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" -	KUDOWA-ZDRÓJ	2019	2020	97 560,00	46 277,00	51 283,00	0,00	0,00	97 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 986 582,57	1 524 837,69	1 442 244,88	0,00	0,00	2 967 082,57
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	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						
1.1.2.4	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	2 986 582,57	1 524 837,69	1 442 244,88	0,00	0,00	2 967 082,57
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				17 102 497,68	474 983,50	8 799 590,18	3 012 682,00	4 537 652,00	16 824 907,68
1.3.1	- wydatki bieżące				383 153,50	7 687,50	149 108,00	73 816,00	73 822,00	304 433,50
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2019	83 640,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
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	0,00	147 632,00	73 816,00	73 822,00	295 270,00
1.3.1.3	Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 - przygotowanie listy projektów możliwych do realizacji w perspektywie 2021 -2027	Urząd Miasta	2019	2020	4 243,50	2 767,50	1 476,00	0	0	4 243,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 719 344,18	467 296,00	8 650 482,18	2 938 866,00	4 463 830,00	16 520 474,18
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	0,00	5 274 387,00	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	411 891,00	245 655,00	166 236,00	0,00	0,00	411 891,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2019	2020	3 026 165,18	90 000,00	2 936 165,18	0,00	0,00	3 026 165,18
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie -	Urząd Miasta	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne -	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/92/19
z dnia 28 listopada 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,
- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030” (wydatki bieżące) w kwocie 4.243,50 zł i z limitem wydatków w 2019 roku - 2.767,50 zł i w 2020 roku - 1.476,00 zł,
- 3) zwiększenie przychodów w 2020 roku o 20.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej dla Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

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
Razem	358 869,08	523 519,44	73 816,00	73 822,00
Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	4 920,00			
Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”		147 632,00	73 816,00	73 822,00
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	799,50	799,50		
„Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”	1 640,00	820,00		
Singletrack Orlicko-Kłodzko	0,00	97 083,00		
Aqua Mineralis Glacensis	10 690,00	130 849,00		
Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	257 682,08	39 282,94		
Pływamy razem i bezpiecznie	34 093,00	54 294,00		
Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod	46 277,00	51 283,00		
Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	2 767,50	1 476,00		

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.