

UCHWAŁA Nr XXXII.../2021
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 XXVIII/203/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 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 2021-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duś

Uzasadnienie

Art.229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 231 ww. ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się poprzez:

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu,
- 2) wydłużenie okresu prognozowania do 2032 roku,
- 3) zwiększenie przychodów w 2021 roku o 1.375.000,00 zł oraz wprowadzenie rozchodów w 2032 roku w kwocie 1.375.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duda

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/230/21
z dnia 8 kwietnia 2021 roku
WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KU

2028	54 835 888,00	253 925 141,00
2029	55 675 098,00	54 964 351,90
2030	56 538 911,00	55 828 622,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Dąs

2031	57 428 059,00	56 817 315,00	9 123 983,00	256 015,00	13 642 071,00	11 206 235,00	22 589 011,00	9 928 203,00	610 744,00	550 000,00	0,00
2032	58 443 305,00	57 832 561,00	9 352 083,00	262 415,00	13 893 258,00	11 234 795,00	23 090 010,00	10 176 408,00	610 744,00	550 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Dus

z tego:		w tym:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2018	43 403 214,03	39 169 788,26	15 081 128,77	0,00	0,00	0,00	580 968,48	0,00	48 344,14	28 648,13	0,00	4 233 425,77	3 914 976,01
Wykonanie 2019	52 400 513,79	43 651 724,66	15 797 211,23	0,00	0,00	0,00	579 373,71	0,00	50 928,89	40 370,06	0,00	8 748 789,13	8 748 789,13
Plan 3 kw. 2020	61 258 520,98	51 955 369,87	17 451 206,79	0,00	0,00	0,00	549 479,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	9 303 151,11	9 303 151,11
Wykonanie 2020	55 043 579,27	46 139 448,81	16 121 860,93	0,00	0,00	0,00	445 245,17	0,00	23 331,32	50 059,96	0,00	8 904 130,46	8 904 130,46
2021	57 389 142,31	47 264 658,89	17 752 630,83	250 000,00	0,00	0,00	539 031,00	12 000,00	12 000,00	55 000,00	9 000,00	10 124 483,42	10 124 483,42
2022	50 348 408,79	46 306 562,88	17 692 492,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	90 000,00	14 000,00	4 041 826,91	4 041 826,91
2023	47 930 044,06	47 110 199,98	18 194 888,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	90 000,00	14 000,00	819 844,08	819 844,08
2024	48 580 551,78	48 052 069,00	18 817 978,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	90 000,00	14 000,00	528 462,78	528 462,78
2025	49 703 654,23	48 516 703,00	19 269 310,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	90 000,00	14 000,00	1 186 951,23	1 186 951,23
2026	51 436 254,00	49 354 363,00	19 653 006,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	75 000,00	14 000,00	2 081 891,00	2 081 891,00
2027	52 797 720,47	50 224 727,00	20 114 286,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	67 000,00	14 000,00	2 572 993,47	2 572 993,47
2028	53 707 020,96	51 229 206,00	20 627 101,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	56 000,00	14 000,00	2 477 814,96	2 477 814,96
2029	54 237 262,91	52 254 179,00	21 073 252,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	33 000,00	14 000,00	1 983 083,91	1 983 083,91
2030	54 866 911,00	53 305 492,00	21 608 487,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	18 000,00	14 000,00	1 561 419,00	1 561 419,00
2031	55 234 302,83	54 309 241,00	22 077 666,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	925 061,83	925 061,83
2032	57 468 305,00	55 419 548,00	22 639 559,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 757,00	1 648 757,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Wojciech Duś

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.3				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-1 194 056,18	0,00	3 572 910,13	3 547 194,30	1 194 056,18	0,00	25 715,83	0,00				
Wykonanie 2019	856 836,32	0,00	4 406 557,28	4 208 061,65	0,00	0,00	198 495,63	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-1 675 768,23	0,00	4 407 268,11	2 903 393,49	1 675 768,23	1 141 856,25	362 018,37	0,00				
Wykonanie 2020	1 565 807,29	0,00	4 407 268,11	2 903 393,49	0,00	1 141 856,25	362 018,37	0,00				
2021	-3 451 419,31	0,00	6 088 519,43	3 953 594,17	1 375 000,00	1 273 133,93	821 791,33	821 791,33				
2022	1 168 893,09	1 168 893,09	1 851 486,63	0,00	0,00	1 811 486,63	0,00	0,00				
2023	2 595 541,72	2 595 541,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 797 405,22	2 797 405,22	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 621 096,77	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 792 200,00	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 322 844,53	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 128 867,04	1 128 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 437 835,09	1 437 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 193 756,17	2 193 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) Wygaśnięcie najpóźniej do końca roku budżetowego, ale na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



RZESZÓW
Wojciech Dusiński

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		z tego:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	2 140 358,32	706 338,86	656 338,86	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 513,56	3 759 513,56	2 110 278,08	2 021 165,80	89 112,28
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 499,88	2 646 499,88	1 385 820,05	1 385 820,05	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 958,62	2 523 958,62	1 263 278,79	1 263 278,79	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 100,12	2 637 100,12	1 401 558,40	1 401 558,40	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 379,72	3 020 379,72	364 838,00	362 808,00	22 030,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00
2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 405,22	2 842 405,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	543 390,26	0,00	543 390,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 867,04	1 128 867,04	1 006 325,78	0,00	1 006 325,78
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 835,09	1 437 835,09	637 835,09	0,00	637 835,09
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 756,17	2 193 756,17	733 756,17	0,00	733 756,17
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

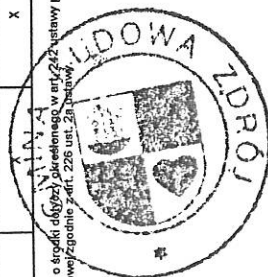
7) W pozycji należy ująć, w szczególności, przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Dus

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 000,00	20 208 592,58	20 208 592,58	733 116,83	758 832,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 091 962,89	659 378,82	1 479 657,31	1 678 152,94			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	85 000,00	21 895 686,57	1 292 795,62	170 312,61	1 674 187,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	85 000,00	22 018 628,85	1 293 196,64	1 878 197,92	3 382 072,54			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016 075,95	974 149,69	497 638,76	2 592 564,02			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 798,97	659 252,43	2 409 317,00	4 260 803,63			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 715 257,25	329 252,43	2 253 266,80	2 293 266,80			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 599,60	0,00	2 215 124,00	2 260 124,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 922 502,83	0,00	2 697 304,00	2 697 304,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 302,83	0,00	2 763 347,00	2 763 347,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 458,30	0,00	2 785 094,00	2 785 094,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 678 591,26	0,00	2 695 938,00	2 695 938,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 756,17	0,00	2 610 175,00	2 610 175,00			
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	3 568 756,17	0,00	2 522 675,00	2 522 675,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 508 074,00	2 508 074,00			
2032		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 013,00	2 413 013,00			

8) Skorygowanie o środki objęte określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Dus

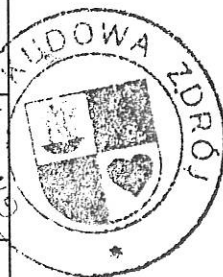
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,32%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		2,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		7,32%	x	x	x	x	x	x
2021	5,35%		4,03%		11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,11%		7,19%		10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,96%		7,24%		10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,16%		6,83%		9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,82%		7,59%		9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,44%		7,49%		5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,25%		7,23%		6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,67%		6,85%		6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,16%		6,41%		7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,83%		6,06%		7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,49%		5,83%		6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032			5,33%		6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
Wojciech Duś

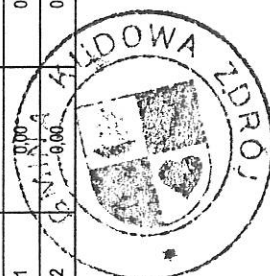
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	153 778,99	153 778,99	126 442,14	727 258,78	727 258,78	727 258,78	535 980,28	535 980,28	455 583,33
Wykonanie 2019	312 180,11	312 180,11	290 973,57	5 239 045,97	5 239 045,97	5 239 045,97	296 879,38	296 879,38	244 139,11
Plan 3 kw. 2020	394 542,02	394 542,02	383 605,95	3 799 089,34	3 799 089,34	3 799 089,34	701 818,75	701 818,75	598 854,62
Wykonanie 2020	506 330,80	506 330,80	495 394,74	3 784 312,10	3 784 312,10	3 784 312,10	474 964,87	474 964,87	406 014,60
2021	373 946,65	373 946,65	364 759,65	3 616 414,95	3 616 414,95	3 616 414,95	803 201,64	803 201,64	686 797,45
2022	258 522,88	258 522,88	249 179,88	1 639 159,00	1 639 159,00	1 639 159,00	32 058,50	32 058,50	26 872,88
2023	706,78	706,78	706,78	0,00	0,00	0,00	942,38	942,38	706,78
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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Dąs

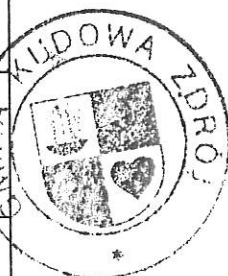
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	3 196 503,57	3 196 503,57	2 698 657,86	3 214 582,60	62 006,00	3 152 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 297 207,87	5 297 207,87	4 316 091,34	2 104 970,25	259 075,33	1 845 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 234 218,95	3 234 218,95	2 652 890,79	173 586,44	133 392,68	40 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 192 873,35	3 192 873,35	2 617 747,08	128 611,89	71 198,13	57 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 201 180,37	3 201 180,37	2 467 424,20	2 759 611,85	174 066,87	2 585 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 185 544,98	2 185 544,98	1 639 158,74	4 047 090,11	50 059,50	3 997 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	942,38	942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Bus

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 140 358,32	83 791,36	40 862,01	42 929,35	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 759 513,56	208 716,91	197 076,26	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 646 499,88	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 903 339,49	25 835,63	13 641,87	12 193,76	0,00	0,00	0,00	-86 586,73	x	0,00	84 252,18	
2021	1 235 541,72	319 046,95	401,02	318 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
2022	2 635 541,72	314 897,26	0,00	314 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2023	2 635 541,72	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2024	2 842 405,22	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2025	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2026	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2027	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2028	1 006 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2030	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Dus

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duś

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/130/11
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2032.

Ramy czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2032, ze względu na zakończenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Dochody

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wprowadzono kwoty dochodów dla 2032 roku.

Wydatki

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2021 do aktualnej korekty budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących związanych ze zmianami dotacji z budżetu państwa,
- 2) wprowadzenie wydatków majątkowych związanych ze zwrotem środków EFRR w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis” w związku z wezwaniem partnera wiodącego tj. Miasta Nachod.

Wprowadzono kwoty wydatków dla 2032 roku.

W latach 2023-2030 w kolumnie 2.1.3 zwiększono kwoty dotyczące wydatków na obsługę długu w związku ze zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

Przychody

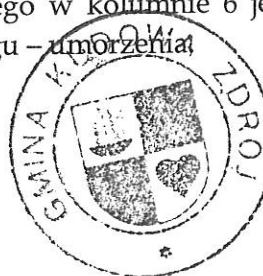
W 2021 roku zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o 1.375.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu środków EFRR w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis”

Rozchody

Wprowadzono rozchody w kwocie 1.375.000,00 zł w 2032 roku.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w kolumnie 6 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duś

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

W kwocie długu uwzględniono planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.375.000,00 zł.

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec
1	2020	20 432 584,07	2 903 393,49	2 523 958,62	86 586,73	20 725 432,21
2	2021	20 725 432,21	3 953 594,17	2 637 100,12	0,00	22 041 926,26
3	2022	22 041 926,26	0,00	3 020 379,72	0,00	19 021 546,54
4	2023	19 021 546,54	0,00	2 635 541,72	0,00	16 386 004,82
5	2024	16 386 004,82	0,00	2 842 405,22	0,00	13 543 599,60
6	2025	13 543 599,60	0,00	2 621 096,77	0,00	10 922 502,83
7	2026	10 922 502,83	0,00	1 792 200,00	0,00	9 130 302,83
8	2027	9 130 302,83	0,00	1 322 844,53	0,00	7 807 458,30
9	2028	7 807 458,30	0,00	1 128 867,04	0,00	6 678 591,26
10	2029	6 678 591,26	0,00	1 437 835,09	0,00	5 240 756,17
11	2030	5 240 756,17	0,00	1 672 000,00	0,00	3 568 756,17
12	2031	3 568 756,17	0,00	2 193 756,17	0,00	1 375 000,00
13	2032	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono m.in. umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2020	659 378,82	659 653,45	25 835,63	0,00	1 293 196,64
2	2021	1 293 196,64	0,00	319 046,95	0,00	974 149,69
3	2022	974 149,69	0,00	314 897,26	0,00	659 252,43
4	2023	659 252,43	0,00	330 000,00	0,00	329 252,43
5	2024	329 252,43	0,00	329 252,43	0,00	0,00

Stan zadłużenia gminy wykazany w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do uchwały jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego i przedstawia się następująco:



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duś

L.p.	lata	Zadłużenie na początek roku	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Zadłużenie na koniec roku
1	2020	21 091 962,89	3 563 046,94	2 549 794,25	86 586,73	22 018 628,85
2	2021	22 018 628,85	3 953 594,17	2 956 147,07	0,00	23 016 075,95
3	2022	23 016 075,95	0,00	3 335 276,98	0,00	19 680 798,97
4	2023	19 021 546,54	0,00	2 965 541,72	0,00	16 715 257,25
5	2024	16 386 004,82	0,00	3 171 657,65	0,00	13 543 599,60
6	2025	13 543 599,60	0,00	2 621 096,77	0,00	10 922 502,83
7	2026	10 922 502,83	0,00	1 792 200,00	0,00	9 130 302,83
8	2027	9 130 302,83	0,00	1 322 844,53	0,00	7 807 458,30
9	2028	7 807 458,30	0,00	1 128 867,04	0,00	6 678 591,26
10	2029	6 678 591,26	0,00	1 437 835,09	0,00	5 240 756,17
11	2030	5 240 756,17	0,00	1 672 000,00	0,00	3 568 756,17
12	2031	3 568 756,17	0,00	2 193 756,17	0,00	1 375 000,00
13	2032	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2021 -2032 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych, jednak ich spełnienie będzie się wiązało z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących.

W latach 2021 – 2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Dus