

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2039 została przyjęta uchwałą nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2020 rok:

- dochody w kwocie – 56.753.192,00 zł
- wydatki w kwocie – 59.724.018,26 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 2.970.826,26 zł
- przychody w kwocie – 5.492.274,00 zł
- rozchody w kwocie – 2.521.447,74 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok w kwocie – 5.434.212,73 zł
- limit zobowiązań na lata 2020-2023 w kwocie – 12.984.546,66 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2020 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 58.875.594,98 zł
- wydatki w kwocie – 59.721.844,15 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 846.249,17 zł
- przychody w kwocie – 3.563.317,92 zł
- rozchody w kwocie – 2.717.068,75 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok w kwocie – 183.041,44 zł
- limit zobowiązań na lata 2020-2023 w kwocie – 669.417,45 zł.

Zmian WPF dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała XVIII/117/20	27.02.2020	<ul style="list-style-type: none">- wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,- zmieniono planowane rozchody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy,- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost",- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój,

			– zmieniono harmonogramy spłaty kredytów zaciągniętych w 2018 roku i w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
2	Zarządzenie 0050.44.2020	09.03.2020	– wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – skorygowano nieprawidłowe wartości ujęte w WPF dla roku 2020 wykazane w uchwale nr XVIII/117/20 z 27.02.2020 roku
3	Uchwała XX/125/20	04.06.2020	– wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – zmieniono kwoty przychodów w 2020 roku oraz kwoty rozchodów w latach 2020-2025 w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, – w kwocie zadłużenia ujęto kwotę poręczenia wekslowego w kwocie 250.000,00 zł i jego spłatę w 2021 roku
4	Uchwała XXI/131/20	30.06.2020	– wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Aqua Mineralis Glacensis”. – wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” – dokonano zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań oraz skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej, – w kwocie długu ujęto rekompensatę dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie 659.252,43 zł

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków nie są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020. Różnica wynika z ujęcia w uchwale budżetowej dotacji w kwocie 113,00 zł zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2020 roku.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2020 rok zostały wykonane w 21,32 % w tym:

- projekt pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój - na kwotę 17.481,45 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2020 rok,
- projekt pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – na kwotę 12.313,34 zł co stanowi 69,01 % limitu wydatków na 2020 rok,
- zadanie pn. „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"- na kwotę 3.198,00 zł co stanowi 22,22 % limitu wydatków na 2020 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – na kwotę 6.026,11 zł co stanowi 49,42 % limitu wydatków na 2020 rok.

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2030 - PRZEPLWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2020	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	56 753 192,00	58 875 594,98	28 218 437,00	47,93%
1.1	Dochody bieżące	47 853 088,97	52 247 585,00	25 027 274,82	47,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 627 327,00	6 625 060,00	2 834 480,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	142 442,98	71,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 293 899,00	10 195 204,00	5 932 702,00	58,19%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 681 600,45	16 463 973,48	8 801 584,63	53,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	19 050 262,52	18 763 347,52	7 316 065,21	38,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 794 936,00	7 794 936,00	3 147 383,94	40,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 900 103,03	6 628 009,98	3 191 162,18	48,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 800 000,00	978 315,93	54,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 900 103,03	4 728 009,98	2 123 561,16	44,91%
2	Wydatki ogółem	59 724 018,26	59 721 844,15	25 041 441,09	41,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 122 503,27	51 761 357,39	23 309 292,09	45,03%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 122,78	17 490 369,12	8 219 881,13	47,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 479,00	589 479,00	296 941,49	50,37%
2.1.3.1	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)	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	12 601 514,99	7 960 486,76	1 732 149,00	21,76%
3	Wynik budżetu	-2 970 826,26	-846 249,17	3 176 995,91	-375,42%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		
4	Przychody budżetu	5 492 274,00	3 563 317,92	1 517 874,62	42,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 141 856,25	1 141 856,25	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	362 018,37	362 018,37	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 452 274,00	2 019 443,30	14 000,00	0,69%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 970 826,26	846 249,17	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 521 447,74	2 717 068,75	631 184,23	23,23%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 521 447,74	2 632 068,75	546 184,23	20,75%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 263 278,79	1 385 820,05	519 510,28	37,49%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 263 278,79	1 385 820,05	519 510,28	37,49%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
6	Kwota długu	23 597 897,21	21 261 736,38	20 560 934,79	96,70%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	633 543,19	1 542 795,62	660 534,95	42,81%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	730 585,70	486 227,61	1 717 982,73	353,33%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	730 585,70	1 990 102,23	3 221 857,35	161,89%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	4,82%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,04%	4,05%	x	x
		7,67%	9,08%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,60%	8,48%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,81%	9,28%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	x
8.4.1	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	TAK	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	436 089,45	394 296,02	294 863,05	74,78%
9.1.1	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, w tym:	436 089,45	394 296,02	294 863,05	74,78%
9.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	422 813,89	383 605,95	287 947,53	75,06%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 478 274,03	3 982 383,98	2 123 561,16	53,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2020	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 478 274,03	3 982 383,98	2 123 561,16	53,32%
9.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 478 274,03	3 760 137,36	1 936 332,52	51,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 066,44	766 273,75	239 759,10	31,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	579 066,44	766 273,75	239 759,10	31,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 126,94	653 642,12	199 373,74	30,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 442 244,88	2 181 562,40	1 016 089,77	46,58%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 442 244,88	2 181 562,40	1 016 089,77	46,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 651,68	1 718 908,58	812 770,19	47,28%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 434 212,73	183 041,44	39 018,90	21,32%
10.1.1	bieżące	0,00	170 847,68	32 992,79	19,31%
10.1.2	majątkowe	5 434 121,73	12 193,76	6 026,11	49,42%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 225 128,59	2 632 068,75	546 184,23	20,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	12 193,73	25 835,63	19 667,98	76,13%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	13 641,87	13 641,87	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	12 193,73	12 193,76	6 026,11	49,42%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-101 017,86	-101 017,86	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2020 -2023 - wykonanie za I półrocze 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków za I półrocze 2020 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków za I półrocze 2020 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 041,44	669 417,45	39 018,90	102 520,86	21,32%	15,31%
1.a	- wydatki bieżące				170 847,68	331 077,76	32 992,79	86 681,17	19,31%	26,18%
1.b	- wydatki majątkowe				12 193,76	338 339,69	6 026,11	15 839,69	49,42%	4,68%
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. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:				156 455	635 988	29 794,79	69 090,94	19,04%	10,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				156 455,45	313 487,53	29 794,79	69 090,94	19,04%	22,04%
1.1.1.1	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	17 481,45	48 163,53	17 481,45	48 163,53	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica - zwiększenie atrakcyjności zabytkowych obiektów dziedzictwa narodowego w Parku Zdrojowym	Urząd Miasta	2020	2021	121 131,00	145 641,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2021	17 843,00	119 683,00	12 313,34	20 927,41	69,01%	17,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	322 500,00	0,00	0,00		0,00%
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	322 500,00	0,00	0,00		0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 585,99	33 429,92	9 224,11	33 429,92	34,70%	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				14 392,23	17 590,23	3 198,00	17 590,23	22,22%	100,00%
1.3.1.1	Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowskiej z możliwością rejestrowania pobytów i przyjmowania wpłat przez inkasentów	Urząd Miasta	2020	2021	14 392,23	17 590,23	3 198,00	17 590,23	22,22%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 193,76	15 839,69	6 026,11	15 839,69	49,42%	100,00%
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	12 193,76	15 839,69	6 026,11	15 839,69	49,42%	100,00%