

UCHWAŁA Nr/...../18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2018 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/247/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 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 2018-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2018-2022” 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.

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 2018 do aktualnej korekty budżetu ,
 - 2) wprowadza się przedsięwzięcia:
 - a) "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" o wartości 2.068.784,00 zł w tym 7.873,00 zł wydatki bieżące i 2.060.911,00 zł wydatki majątkowe z limitami wydatków na lata 2018-2019.
 - b) "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - wydatki niekwalifikowalne o wartości 380.281,00 zł limitem wydatków w 2019 roku.
 - 3) zmienia się planowane do zaciągnięcia przychody w 2018 roku,
 - 4) w latach 2019-2039 wprowadza się wielkości ujęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2039
3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Zmianie uległy wartości w latach 2018-2039 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia 7 grudnia 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2018-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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				
1.2	1.2.1	1.2.2									
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 2015	35 089 842,06	30 497 055,13	4 775 234,00	171 641,37	10 806 839,14	5 966 469,98	6 317 191,00	5 291 602,88	4 592 786,93	1 031 244,45	3 490 894,41
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
Plan 3 kw. 2017	40 746 407,30	38 750 518,30	5 163 317,00	200 000,00	12 076 531,00	6 885 480,00	8 616 609,00	9 630 117,30	1 995 889,00	1 580 000,00	382 889,00
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
2018	45 286 617,64	41 335 269,66	5 799 273,00	200 000,00	13 023 948,00	7 231 201,00	8 847 862,00	10 240 814,86	3 951 347,98	1 533 000,00	2 398 347,98
2019	52 379 844,30	42 148 677,81	6 506 602,00	200 000,00	13 180 012,00	7 296 413,00	9 678 707,00	9 518 713,81	10 231 166,49	1 793 000,00	8 371 166,49
2020	47 332 938,45	42 228 616,66	6 669 267,00	205 000,00	13 303 372,00	7 376 323,00	9 844 625,00	9 239 336,66	5 104 321,79	1 250 000,00	3 684 495,79
2021	45 608 969,00	42 915 055,00	6 835 999,00	210 125,00	13 592 078,00	7 560 731,00	10 014 691,00	9 228 154,00	2 693 914,00	1 350 000,00	1 174 088,00
2022	46 594 096,00	43 664 723,00	7 006 899,00	215 378,00	13 887 929,00	7 749 750,00	10 189 008,00	9 262 810,00	2 929 373,00	1 350 000,00	1 419 129,00
2023	45 911 662,00	44 401 543,00	7 182 071,00	220 762,00	14 197 591,00	7 943 494,00	10 367 683,00	9 260 298,00	1 510 119,00	1 350 000,00	0,00
2024	46 696 410,00	45 187 666,00	7 361 623,00	226 281,00	14 515 571,00	8 142 081,00	10 550 825,00	9 287 992,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2025	47 501 872,00	45 993 128,00	7 545 664,00	231 938,00	14 842 138,00	8 345 633,00	10 738 546,00	9 316 378,00	1 508 744,00	1 350 000,00	0,00
2026	48 063 258,00	46 854 514,00	7 734 306,00	237 736,00	15 177 580,00	8 554 274,00	10 930 960,00	9 345 472,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00
2027	48 912 058,00	47 703 314,00	7 927 664,00	243 679,00	15 522 196,00	8 768 130,00	11 128 184,00	9 375 294,00	1 208 744,00	1 050 000,00	0,00

2028	49 574 055,00	48 565 311,00	8 125 856,00	249 771,00	15 876 304,00	8 987 333,00	11 330 339,00	9 396 861,00	1 008 744,00	850 000,00	0,00
2029	50 367 911,00	49 459 167,00	8 329 002,00	256 015,00	16 240 235,00	9 212 016,00	11 537 548,00	9 428 193,00	908 744,00	750 000,00	0,00
2030	51 185 315,00	50 376 571,00	8 537 227,00	262 415,00	16 614 340,00	9 442 317,00	11 749 937,00	9 460 309,00	808 744,00	650 000,00	0,00
2031	52 026 983,00	51 318 239,00	8 750 658,00	268 975,00	16 998 988,00	9 678 375,00	11 967 635,00	9 493 227,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2032	52 993 667,00	52 284 923,00	8 969 424,00	275 699,00	17 394 569,00	9 920 334,00	12 190 776,00	9 526 967,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2033	53 966 150,00	53 257 406,00	9 193 660,00	282 591,00	17 801 495,00	10 168 342,00	12 419 496,00	9 541 552,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2034	54 985 246,00	54 276 502,00	9 423 502,00	289 656,00	18 220 201,00	10 422 550,00	12 653 934,00	9 577 002,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2035	56 031 813,00	55 323 069,00	9 659 090,00	296 897,00	18 651 154,00	10 683 114,00	12 894 232,00	9 613 337,00	708 744,00	550 000,00	0,00
2036	57 105 998,00	56 397 998,00	9 900 567,00	304 319,00	19 094 841,00	10 950 192,00	13 140 538,00	9 650 581,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2037	58 210 235,00	57 502 235,00	10 148 081,00	311 927,00	19 551 790,00	11 223 947,00	13 393 002,00	9 688 756,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2038	59 344 759,00	58 636 759,00	10 401 783,00	319 725,00	20 022 551,00	11 504 546,00	13 651 777,00	9 727 886,00	708 000,00	550 000,00	0,00
2039	60 510 606,00	59 802 606,00	10 621 828,00	327 718,00	20 507 719,00	11 792 160,00	13 917 022,00	9 767 992,00	708 000,00	550 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 2015	32 953 253,68	30 362 312,42	0,00	0,00	0,00	582 763,52	575 263,52	42 336,99	31 263,74	2 590 941,26	
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	
Plan 3 kw. 2017	43 426 650,30	38 986 787,30	0,00	0,00	0,00	525 000,00	510 000,00	0,00	20 000,00	4 439 863,00	
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	
2018	46 325 507,48	41 276 806,79	0,00	0,00	0,00	585 000,00	570 000,00	30 000,00	24 000,00	5 048 700,69	
2019	52 949 024,71	41 854 659,13	0,00	0,00	x	653 000,00	633 000,00	59 624,00	73 364,00	11 094 365,58	
2020	47 915 218,56	40 702 911,94	0,00	0,00	x	588 583,00	573 583,00	12 000,00	90 000,00	7 212 306,62	
2021	46 216 391,00	40 831 110,00	0,00	0,00	x	582 868,00	577 868,00	0,00	90 000,00	5 385 281,00	
2022	46 569 085,00	40 955 255,00	0,00	0,00	x	582 578,00	514 632,00	0,00	90 000,00	5 613 830,00	
2023	42 993 662,00	42 165 266,00	0,00	0,00	x	514 632,00	509 632,00	0,00	90 000,00	828 396,00	
2024	43 746 788,00	43 083 887,00	0,00	0,00	x	449 946,00	444 496,00	0,00	90 000,00	662 901,00	
2025	44 833 872,00	43 789 790,00	0,00	0,00	x	330 000,00	325 000,00	0,00	90 000,00	1 044 082,00	
2026	46 203 058,00	44 724 810,00	0,00	0,00	x	291 000,00	286 000,00	0,00	90 000,00	1 478 248,00	
2027	47 378 645,00	45 490 342,00	0,00	0,00	x	224 000,00	219 000,00	0,00	71 000,00	1 888 303,00	
2028	47 537 797,84	46 383 472,84	0,00	0,00	x	214 000,00	209 000,00	0,00	54 000,00	1 154 325,00	
2029	48 675 174,66	47 274 387,66	0,00	0,00	x	173 000,00	168 000,00	0,00	10 000,00	1 400 787,00	
2030	50 635 315,00	48 218 478,00	0,00	0,00	x	162 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 416 837,00	
2031	51 476 983,00	49 169 874,00	0,00	0,00	x	151 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 307 109,00	
2032	52 443 667,00	50 195 272,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 248 395,00	
2033	53 416 150,00	51 100 874,00	0,00	0,00	x	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 315 276,00	

2034	54 435 246,00	52 175 693,00	0,00	0,00	x	118 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 259 553,00
2035	55 481 813,00	53 155 968,00	0,00	0,00	x	107 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 325 845,00
2036	56 555 998,00	54 282 730,00	0,00	0,00	x	96 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 273 268,00
2037	57 660 235,00	55 316 239,00	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 343 996,00
2038	58 794 759,00	56 497 557,00	0,00	0,00	x	74 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 297 202,00
2039	59 960 606,00	57 586 977,00	0,00	0,00	x	63 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 373 629,00

4) W pozycji wykazuje się koszty działalności budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 136 588,38	1 401 633,03	0,00	0,00	201 633,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	925 449,01	737 803,68	0,00	0,00	737 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 680 243,00	4 180 243,00	0,00	0,00	780 243,00	780 243,00	3 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 616 718,83	3 182 443,02	0,00	0,00	780 243,02	780 243,02	2 402 200,00	836 475,81	0,00	0,00
2018	-1 038 889,84	3 572 909,30	0,00	0,00	25 715,00	0,00	3 547 194,30	1 038 889,84	0,00	0,00
2019	-569 180,41	4 284 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 297,16	569 180,41	20 000,00	0,00
2020	-582 280,11	2 538 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 310,34	582 280,11	20 000,00	0,00
2021	-607 422,00	1 825 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 422,00	607 422,00	20 000,00	0,00
2022	25 011,00	2 192 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 989,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 949 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 036 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 692 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 004 125,14	0,00	134 742,71	336 375,74
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
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	19 649 836,00	0,00	-236 269,00	543 974,00
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
2018	2 534 019,46	2 494 019,46	1 435 000,00	1 010 000,00	425 000,00	0,00	40 000,00	19 657 855,18	0,00	58 462,87	84 177,87
2019	3 715 116,75	3 715 116,75	2 169 223,07	1 987 470,07	181 753,00	0,00	0,00	20 195 394,91	0,00	294 018,68	294 018,68
2020	1 956 030,23	1 956 030,23	725 403,00	725 403,00	0,00	0,00	0,00	20 644 463,43	0,00	1 525 704,72	1 525 704,72
2021	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228 239,50	0,00	2 083 945,00	2 083 945,00
2022	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183 228,50	0,00	2 709 468,00	2 709 468,00
2023	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 228,50	0,00	2 236 277,00	2 236 277,00
2024	2 949 622,00	2 949 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 606,50	0,00	2 103 779,00	2 103 779,00
2025	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 606,50	0,00	2 203 338,00	2 203 338,00
2026	1 860 200,00	1 860 200,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	10 787 406,50	0,00	2 129 704,00	2 129 704,00
2027	1 533 413,00	1 533 413,00	565 413,00	0,00	565 413,00	0,00	0,00	9 253 993,50	0,00	2 212 972,00	2 212 972,00
2028	2 036 257,16	2 036 257,16	1 486 257,16	0,00	1 486 257,16	0,00	0,00	7 192 736,34	0,00	2 181 838,16	2 181 838,16
2029	1 692 736,34	1 692 736,34	342 436,34	0,00	342 436,34	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 184 779,34	2 184 779,34
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 158 093,00	2 158 093,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 148 365,00	2 148 365,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 089 651,00	2 089 651,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 156 532,00	2 156 532,00

2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 100 809,00	2 100 809,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 167 101,00	2 167 101,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 115 268,00	2 115 268,00
2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 185 996,00	2 185 996,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 139 202,00	2 139 202,00
2039	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 629,00	2 215 629,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 pierwszy 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 wykonania roku poprzedzającego pierwszy 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 poprzedzającego rok 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,62%	3,57%	0,00	3,57%	3,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,63%	3,43%	0,00	3,43%	8,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,93%	4,02%	0,00	4,02%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,98%	4,04%	0,00	4,04%	3,33%	x	x	x	x
2018	6,77%	3,48%	0,00	3,48%	3,51%	5,14%	5,15%	TAK	TAK
2019	8,30%	3,91%	0,00	3,91%	3,98%	5,21%	5,22%	TAK	TAK
2020	5,34%	3,60%	0,00	3,60%	5,86%	3,60%	3,61%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,74%	0,00	3,74%	7,53%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	5,86%	5,67%	0,00	5,67%	8,71%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	7,47%	7,27%	0,00	7,27%	7,81%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	7,27%	7,08%	0,00	7,08%	7,40%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,11%	0,00	6,11%	7,48%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	4,47%	3,88%	0,00	3,88%	6,62%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,58%	2,28%	0,00	2,28%	6,67%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2028	4,53%	1,42%	0,00	1,42%	6,12%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,69%	2,99%	0,00	2,99%	5,83%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,49%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,19%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,98%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2033	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,02%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,82%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,85%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2036	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,67%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2037	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,70%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,53%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2039	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,57%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 600 000,00	12 945 425,41	3 861 372,37	35 852,82	35 852,82	0,00	1 760 299,59	700 963,47	129 678,20
Wykonanie 2016	0,00	883 000,00	13 492 800,17	3 665 742,86	80 491,99	80 491,99	0,00	852 528,47	1 744 945,06	172 675,12
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 142 645,03	3 956 683,00	2 465 774,00	584 052,00	1 881 722,00	166 500,00	4 182 818,00	90 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 071 709,73	3 911 230,86	1 307 457,52	431 872,79	875 584,73	89 600,00	2 767 288,91	130 200,00
2018	0,00	0,00	15 278 109,75	4 635 927,00	3 460 466,82	266 568,82	3 193 898,00	1 783 162,00	2 847 644,15	417 894,54
2019	0,00	0,00	16 280 300,13	4 004 667,00	10 022 205,83	417 737,25	9 604 468,58	2 453 066,00	8 261 799,58	379 500,00
2020	0,00	0,00	16 134 349,13	3 971 352,00	5 714 301,28	218 073,94	5 496 227,34	5 143 959,34	2 068 347,28	0,00
2021	0,00	0,00	16 355 669,13	3 964 112,00	3 042 202,00	103 336,00	2 938 866,00	2 938 866,00	2 446 415,00	0,00
2022	25 011,00	25 011,00	16 364 918,13	4 070 661,00	4 547 492,00	83 662,00	4 463 830,00	4 463 830,00	1 150 000,00	0,00
2023	2 918 000,00	2 918 000,00	16 820 953,13	4 253 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 396,00	0,00
2024	2 949 622,00	2 949 622,00	17 490 431,13	4 362 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 901,00	0,00
2025	2 668 000,00	2 668 000,00	17 914 855,13	4 459 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 082,00	0,00
2026	1 860 200,00	1 860 200,00	18 229 963,13	4 562 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 248,00	0,00
2027	1 533 413,00	1 533 413,00	18 653 084,13	4 664 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 303,00	0,00
2028	2 036 257,16	2 036 257,16	19 126 789,13	4 768 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 325,00	0,00
2029	1 692 736,34	1 692 736,34	19 531 330,13	4 874 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 787,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	20 026 981,13	4 983 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 837,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	20 454 030,13	5 095 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 109,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	20 972 750,13	5 210 094,00	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	5 327 589,00	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	5 448 025,00	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	5 571 471,00	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	5 698 003,00	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	5 827 700,00	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	5 960 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 202,00	0,00
2039	550 000,00	550 000,00	24 623 216,13	6 049 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 629,00	0,00

10) Przeszaczenie nadwyżki budżetowej, limitu pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	81 535,65	61 991,11	61 991,11	2 868 806,67	2 862 774,37	2 862 774,37	17 299,35	14 856,98	12 111,98	
Wykonanie 2016	89 334,10	76 193,10	76 193,10	80 437,98	80 437,98	80 437,98	94 293,33	72 134,40	72 134,40	
Plan 3 kw. 2017	341 719,00	341 719,00	0,00	382 889,00	382 889,00	146 033,00	755 517,00	642 035,00	300 316,00	
Wykonanie 2017	315 724,17	294 367,80	294 367,80	0,00	0,00	0,00	407 885,50	346 702,78	346 702,78	
2018	767 515,31	725 423,80	564 955,00	2 339 347,98	2 339 347,98	2 339 347,98	1 161 615,82	971 416,80	810 948,00	
2019	916 841,81	909 454,02	548 088,65	7 946 487,49	7 646 487,49	4 318 571,42	702 997,93	575 817,82	283 980,00	
2020	180 556,66	176 468,10	87 632,55	2 263 638,79	2 263 638,79	306 121,00	114 737,94	95 350,15	14 485,00	
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	191 185,12	95 195,68	95 195,68	95 989,44	95 989,44	41 506,44	41 506,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	235 606,35	200 265,39	0,00	44 358,89	9 017,93	9 017,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 130 556,00	1 741 559,00	731 593,00	502 479,00	441 996,00	502 479,00	441 996,00	2 200 000,00	867 621,00
Wykonanie 2017	1 012 730,49	828 975,50	828 975,50	244 937,71	244 937,71	244 937,71	244 937,71	1 202 200,00	1 202 200,00
2018	3 316 526,00	2 783 856,00	2 748 104,00	722 869,02	688 241,00	722 869,02	688 241,00	2 552 883,07	2 500 513,07
2019	7 540 303,58	6 174 723,49	3 043 660,15	1 492 760,19	638 490,08	1 492 760,19	638 490,08	1 486 257,16	638 490,08
2020	1 931 892,34	1 608 543,79	40 000,00	342 736,34	10 902,45	342 736,34	10 902,45	342 736,34	10 902,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	867 621,00	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
2018	2 552 883,07	2 500 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 486 257,16	638 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 736,34	10 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata do kona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	800 000,00	120 569,69	260 431,50	220 578,68	39 852,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 000,00	112 523,81	43 199,36	591,37	42 607,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	74 835,68	95 188,13	35 153,48	45 553,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	111 271,70	92 914,12	35 153,48	57 760,64	0,00	0,00
2018	2 494 019,46	27 480,34	83 791,36	40 862,01	42 929,35	0,00	0,00
2019	1 721 646,68	15 839,66	11 640,68	0,00	11 640,68	0,00	0,00
2020	1 212 627,23	3 645,93	12 193,73	0,00	12 193,73	0,00	-101 017,86
2021	1 200 000,00	0,00	3 645,93	0,00	3 645,93	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 200,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększo współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 16 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

Załącznik nr 2
do uchwały
z dnia 7 grudnia 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 472 607,93	3 460 466,82	10 022 205,83	5 714 301,28	3 042 202,00	4 547 492,00	26 786 967,93
1.a	- wydatki bieżące				1 184 459,01	266 568,82	417 737,25	218 073,94	103 336,00	83 662,00	1 089 378,01
1.b	- wydatki majątkowe				26 288 148,92	3 193 898,00	9 604 468,58	5 496 227,34	2 938 866,00	4 463 830,00	25 697 589,92
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:				13 658 648,93	3 358 333,82	7 743 201,83	2 046 630,28	0,00	0,00	13 148 465,93
1.1.1	- wydatki bieżące				712 069,01	237 048,82	314 401,25	114 737,94	0,00	0,00	666 188,01
1.1.1.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	194 171,00	33 421,00	114 869,00	0,00	0,00	0,00	148 290,00
1.1.1.2	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	78 030,00	10 045,00	53 500,00	14 485,00	0,00	0,00	78 030,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 - rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018	2020	57 000,00	0,00	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.4	Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjnego, spersonalizowanego uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia takie jak tempo pracy czy zainteresowania	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	2018	2020	296 965,01	185 709,82	71 972,25	39 282,94	0,00	0,00	296 965,01
1.1.1.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	78 030,00	0,00	49 060,00	28 970,00	0,00	0,00	78 030,00
1.1.1.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2019	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 946 579,92	3 121 285,00	7 428 800,58	1 931 892,34	0,00	0,00	12 482 277,92
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	2 333 197,00	1 710 549,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	2 033 049,00
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	2 144 436,15	0,00	2 084 936,15	40 000,00	0,00	0,00	2 124 936,15
1.1.2.3	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	1 155 294,00	42 062,00	759 964,00	353 268,00	0,00	0,00	1 155 294,00
1.1.2.4	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	2 342 590,20	0,00	1 433 924,00	908 666,20	0,00	0,00	2 342 590,20

1.1.2.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	2 910 151,57	0,00	2 260 393,43	629 958,14	0,00	0,00	2 890 651,57
1.1.2.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2019	2 060 911,00	1 368 674,00	567 083,00	0,00	0,00	0,00	1 935 757,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				13 813 959,00	102 133,00	2 279 004,00	3 667 671,00	3 042 202,00	4 547 492,00	13 638 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 390,00	29 520,00	103 336,00	103 336,00	103 336,00	83 662,00	423 190,00
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	177 120,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	9 840,00	127 920,00
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	73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 822,00	295 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 341 569,00	72 613,00	2 175 668,00	3 564 335,00	2 938 866,00	4 463 830,00	13 215 312,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	50 801,00	11 113,00	11 641,00	12 194,00	3 646,00	0,00	38 594,00
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	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00	12 673 437,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2019	147 600,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.4	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - wydatki niekwalifikowalne - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2018	2019	380 281,00	0,00	380 281,00	0,00	0,00	0,00	380 281,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF Gminy Kudowa-Zdrój

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian poprzez:

- 1) dostosowanie wartości do aktualnej korekty budżetu dla 2018 roku.
- 2) w latach 2019 – 2039 wprowadzono wielkości ujęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2039, który zakłada przesunięcie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok, oraz przesunięcie realizacji części prac w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" na 2019 rok.
- 3) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - a) "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" o wartości 2.068.784,00 zł w tym 7.873,00 zł wydatki bieżące i 2.060.911,00 zł wydatki majątkowe z limitami wydatków na lata 2018-2019.
 - b) "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - wydatki niekwalifikowalne o wartości 380.281,00 zł limitem wydatków w 2019 roku.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	266 568,82	417 737,25	218 073,94	103 336,00	83 662,00
Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	9 840,00
Aqua Mineralis Glacensis	33 421,00	114 869,00			
Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"		73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 822,00
Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	10 045,00	53 500,00	14 485,00		
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58		25 000,00	32 000,00		
Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	185 709,82	71 972,25	39 282,94		
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju		49 060,00	28 970,00		
Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	7 873,00				

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 11.3.2 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów wykazano:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	3 193 898,00	9 604 468,58	5 496 227,34	2 938 866,00	4 463 830,00
Singletrack Orlicko-Kłodzko	42 062,00	759 964,00	353 268,00		
Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-	0,00	2 084 936,15	40 000,00		

Zdroju					
Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 113,00	11 641,00	12 194,00	3 646,00	
Aqua Mineralis Glacensis	1 710 549,00	322 500,00			
Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58		1 433 924,00	908 666,20		
Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju		2 260 393,43	629 958,14		

Wynik budżetu :

Kolumna 3 w załączniku nr 1 do uchwały „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków. W roku 2018 roku wynik budżetu jest wartością ujemną i wynosi 1.038.889,84 zł .W latach 2019-2021 wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022-2039 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony jest na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przychody :

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 850.000 zł i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.552.883,07 zł .

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800.000 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.211.660,16 zł . W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 342.736,34 zł. Oprocentowanie kredytu i pożyczek oparte będzie na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku. W związku z ogłoszeniem programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- II edycja planuje się zaciągnąć w 2019 roku pożyczkę w kwocie 175.000,00 zł na realizację tego programu. Pożyczka po spłacie 85 % tj. po spłacie 150.000,00 zł może być umarzona.

W latach 2019-2022 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.231.622,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

W latach 2019-2022 zaplanowano przychody spłaty udzielonych dla Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. pożyczek w łącznej wysokości 80.000,00 zł.

W latach 2023-2039 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody :

Spłatę zadłużenia zaplanowano do końca 2039 roku, co pozwoli nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy spłatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i projektów mających na celu rozwój miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględni spłatę rat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z wyjątkiem kredytu w zaciągniętego w 2015 roku, którego okres spłaty przesunięto z 2020 i 2021 roku na 2021, 2022 i 2023 rok. Możliwości zmiany harmonogramu spłat rat są objęte umową kredytową i trwają uzgodnienia w tym zakresie z bankiem.

Kwota rozchodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

l.p.	31.12...	Splata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2016 roku	Splata zadłużenia z tytułu emisji obligacji	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku	Splata zadłużenia z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 roku	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku	Splata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2018	1 100 000,00	375 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 987 470,07	0,00	0,00
3	2020	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	725 403,00	0,00
4	2021	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2022	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2025	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2026	0,00	0,00	1 200 000,00	192 200,00	400 000,00	0,00	0,00
10	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 413,00	0,00	0,00
11	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 257,16	0,00
12	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	342 736,34
13	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12...	Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku	Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku	Umorzenia pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW	Splata zadłużenia spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego	Splata pożyczki z NFOŚ	Splata zobowiązań wymagalnych	Razem splaty bez kwot umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z poz. 12
2	10	11	12	13	14	15	16
2018	9 019,46	0,00	0,00	42 929,35	0,00	40 862,01	2 577 810,82
2019	21 646,68	6 000,00	0,00	11 640,68	0,00	0,00	3 726 757,43
2020	12 627,23	18 000,00	101 017,86	12 193,73	0,00	0,00	1 968 223,96
2021	0,00	18 000,00	0,00	3 645,93	0,00	0,00	1 221 645,93
2022	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00
2023	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00
2024	0,00	18 000,00	0,00	0,00	31 622,00	0,00	2 949 622,00
2025	0,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 668 000,00
2026	0,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 860 200,00
2027	0,00	18 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 533 413,00

2028	0,00	0,00	25 000,00	0,00	550 000,00	0,00	2 036 257,16
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 692 736,34
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2039	0,00	0,00	0	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2022-2039 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w poz. 13 jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. 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 umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania te spłacane poprzez wydatki budżetu.

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:

l.p.	31.12...	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2016 roku	Zadłużenie z tytułu emisji obligacji	Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku	Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 roku	Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku	Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku	Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017	2 800 000,00	13 375 000,00	1 200 000,00	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00
2	2018	1 700 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	192 200,00	3 402 883,07	0,00	0,00
3	2019	1 200 000,00	11 800 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	3 011 660,16	0,00
4	2020	1 200 000,00	10 600 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34
5	2021	1 200 000,00	9 400 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34
6	2022	1 200 000,00	7 200 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34
7	2023	500 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34
8	2024	0,00	2 600 000,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34
9	2025	0,00	0,00	1 200 000,00	192 200,00	1 415 413,00	2 286 257,16	342 736,34

10	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 413,00	2 286 257,16	342 736,34
11	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 257,16	342 736,34
12	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	342 736,34
13	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12...	Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku	Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku	Zobowiązania spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego	Zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOŚ	Zobowiązania wymagalne	Razem
2	10	11	12	13	14	15
2017	0,00	0,00	70 409,69	0,00	40 862,01	18 688 471,70
2018	135 291,77	0,00	27 480,34	0,00	0,00	19 657 855,18
2019	113 645,09	169 000,00	15 839,66	1 077 637,00	0,00	20 195 394,91
2020	0,00	151 000,00	3 645,93	3 253 211,00	0,00	20 644 463,43
2021	0,00	133 000,00	0,00	5 058 633,00	0,00	21 228 239,50
2022	0,00	115 000,00	0,00	7 231 622,00	0,00	21 183 228,50
2023	0,00	97 000,00	0,00	7 231 622,00	0,00	18 265 228,50
2024	0,00	79 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	15 315 606,50
2025	0,00	61 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00	12 647 606,50
2026	0,00	43 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 787 406,50
2027	0,00	25 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	9 253 993,50
2028	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 192 736,34
2029	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2039	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, emisja obligacji).

Wskaźniki zadłużenia:

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia (relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i odpowiednią częścią długu związku komunalnego do dochodów ogółem. Roczny wskaźnik zadłużenia obliczony jest w kolumnie 9.5 natomiast indywidualne wskaźniki zadłużenia na dany rok w kolumnie 9.6 i 9.6.1. W latach 2018 do 2039 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w kolumnie 8.1 i 8.2 W latach 2018 – 2039 relacja , o której mowa wyżej jest zachowana.