

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 2022-2033 została przyjęta uchwałą nr XL/282/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2022 rok:

- dochody w kwocie – 58.058.646,00 zł
- wydatki w kwocie – 61.713.040,95 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3.654.394,95 zł
- przychody w kwocie – 36.527.904,67 zł
- rozchody w kwocie – 2.873.509,72 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2022 rok w kwocie – 14.645,41 zł
- limit zobowiązań na lata 2022-2025 w kwocie – 32.369,91 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2022 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 63.543.499,82 zł
- wydatki w kwocie – 69.049.528,65 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 5.506.028,63 zł
- przychody w kwocie – 8.609.538,55 zł
- rozchody w kwocie – 3.103.509,72 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2022 rok w kwocie – 2.508.273,39 zł
- limit zobowiązań na lata 2022-2025 w kwocie – 15.267.858,18 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 XLI/288/22 | 02.02.2022 | <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”,- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój”, |
| 2 | Uchwała XLII/295/22 | 25.02.2022 | <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,- korekta limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”, |

| | | | |
|---|------------------------------|------------|--|
| 3 | Zarządzenie 0050.16.2022 | 25.02.2022 | – wprowadzenie danych dotyczących wykonania za 2021 rok, |
| 4 | Uchwała XLIII/303/22 | 31.03.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej, – korekta limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”, |
| 5 | Uchwała XLIV/306/22 | 06.05.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej, – zwiększenie limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”, |
| 6 | Uchwała XLVI/315/22 | 15.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej, – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanatów w Kudowie-Zdroju”, – korekta danych dotyczących 2021 roku, – zwiększono przychody w 2022 roku o 230.000,00 zł (wolne środki), – wprowadzenie przychodów w 2025 i 2026 roku z tytułu spłaty pożyczki, |
| 7 | Uchwała XLVII/318/22 | 30.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej, – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój”, – wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”, – zwiększenie przychodów w 2022 roku o 584.450,00 zł (wolne środki), |
| 8 | Zarządzenie 0050.100.2022 | 30.06.2022 | – wprowadzenie zmian dotyczących 2022 roku mających na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – korekta kwot prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów dla 2025 i 2026 roku, |

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2022 rok zostały wykonane w 3,66 % w tym:

- projekt pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" na kwotę 2.485,72 zł co stanowi 27,46 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” - na kwotę 39.433,80 zł co stanowi 4,33 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań” – na kwotę 5.594,04 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2022 rok,

- zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok,
- zadanie pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2022 rok.

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2033 - PRZEPLWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na 01.01.2022 | Plan wg stanu na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 58 058 646,00 | 63 543 499,82 | 30 919 708,74 | 48,66% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 45 828 596,53 | 50 653 337,68 | 28 227 502,14 | 55,73% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 336 759,00 | 6 336 759,00 | 3 168 378,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 790,00 | 300 790,00 | 150 165,80 | 49,92% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 11 575 004,00 | 11 794 549,00 | 6 786 444,00 | 57,54% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 955 657,53 | 11 319 333,87 | 7 100 124,42 | 62,73% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 19 660 386,00 | 20 901 905,81 | 11 022 389,92 | 52,73% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 096 608,00 | 8 096 608,00 | 3 857 957,61 | 47,65% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 12 230 049,47 | 12 890 162,14 | 2 692 206,60 | 20,89% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 150 000,00 | 3 850 000,00 | 1 743 708,45 | 45,29% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 024 805,47 | 8 984 918,14 | 927 449,77 | 10,32% |
| 2 | Wydatki ogółem | 61 713 040,95 | 69 049 528,65 | 28 740 168,78 | 41,62% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 45 920 354,31 | 51 806 021,27 | 27 474 258,31 | 53,03% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 004 948,06 | 19 409 363,22 | 9 439 665,36 | 48,63% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 250 000,00 | 250 000,00 | 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% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 554 000,00 | 554 000,00 | 413 439,84 | 74,63% |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 15 792 686,64 | 17 243 507,38 | 1 265 910,47 | 7,34% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy | 15 792 686,64 | 17 243 507,38 | 1 265 910,47 | 7,34% |
| 2.2.1.1 | w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 045,00 | 52 045,00 | 50 545,00 | 97,12% |
| 3 | Wynik budżetu | -3 654 394,95 | -5 506 028,83 | 2 179 539,96 | -39,58% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Przychody budżetu | 6 527 904,67 | 8 609 538,55 | 7 044 366,40 | 81,82% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 431 077,17 | 2 431 077,17 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 841 255,50 | 3 149 991,38 | 3 149 991,38 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 841 255,50 | 3 149 991,38 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 255 572,00 | 3 028 470,00 | 3 894 375,02 | 128,59% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 813 139,45 | 2 356 037,45 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 873 509,72 | 3 103 509,72 | 247 770,86 | 7,98% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 873 509,72 | 2 873 509,72 | 17 770,86 | 0,62% |
| 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: | 237 968,00 | 237 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 237 968,00 | 237 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 21 383 229,61 | 21 383 229,61 | 21 967 826,15 | 102,73% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 659 252,43 | 659 252,43 | 816 649,69 | 123,88% |
| 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 | -91 757,78 | -1 152 683,59 | 753 243,83 | -65,35% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 005 069,72 | 5 025 777,79 | 7 797 610,23 | 155,15% |
| 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) | 8,81% | 8,48% | 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) | 0,99% | -1,47% | x | x |
| | | 9,31% | 8,32% | 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) | 11,12% | 11,12% | 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) | 12,19% | 14,98% | 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 | 592 179,53 | 1 069 974,49 | 561 261,06 | 52,46% |
| 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: | 592 179,53 | 1 069 974,49 | 561 261,06 | 52,46% |
| 9.1.1.1 | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 584 836,53 | 1 062 631,49 | 561 261,06 | 52,82% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na 01.01.2022 | Plan wg stanu na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 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 | 4 044 294,47 | 4 605 535,64 | 421 938,54 | 9,16% |
| 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: | 4 044 294,17 | 4 605 535,64 | 421 938,54 | 9,16% |
| 9.2.1.1 | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 044 294,47 | 4 605 535,64 | 421 938,54 | 9,16% |
| 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 | 506 744,37 | 1 090 165,47 | 181 220,58 | 16,62% |
| 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: | 506 744,37 | 1 090 165,47 | 181 220,58 | 16,62% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 054,53 | 1 027 593,99 | 154 467,79 | 15,03% |
| 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 | 5 191 227,89 | 5 851 511,62 | 0,00 | 0,00% |
| 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: | 5 191 227,89 | 5 851 511,62 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 981 134,72 | 4 542 375,89 | 0,00 | 0,00% |
| | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 14 645,51 | 2 508 273,99 | 47 513,56 | 1,89% |
| 10.1.1 | bieżące | 14 645,41 | 49 013,01 | 14 672,56 | 29,94% |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 2 459 260,38 | 32 841,00 | 1,34% |
| 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 | 2 873 509,72 | 2 873 509,72 | 17 770,86 | 0,62% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 314 897,26 | 314 897,26 | 157 500,00 | 50,02% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 314 897,26 | 314 897,26 | 157 500,00 | 50,02% |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 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% |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskotem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem COVID-19 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2022 -2025 - wykonanie za I półrocze 2022 rok

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2022 | Limit zobowiązań | Wykonanie limitu wydatków za I półrocze 2022 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2022 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) | | | | 2 508 273,39 | 15 267 858,18 | 47 513,56 | 5 156 992,83 | 1,89% | 33,78% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 49 013,01 | 94 615,91 | 14 672,56 | 88 735,02 | 29,94% | 93,78% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 459 260,38 | 15 173 242,27 | 32 841,00 | 5 068 257,81 | 1,34% | 33,40% |
| 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: | | | | 900 559,97 | 921 280,75 | 41 919,52 | 903 590,86 | 4,65% | 98,08% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 718,97 | 61 439,75 | 9 078,52 | 56 902,86 | 22,30% | 92,62% |
| 1.1.1.1 | <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej</i> | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 9 051,37 | 9 993,75 | 2 485,72 | 7 456,86 | 27,46% | 74,62% |
| 1.1.1.2 | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72</i> | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 31 667,60 | 51 446,00 | 6 592,80 | 49 446,00 | 20,82% | 96,11% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 859 841,00 | 859 841,00 | 32 841,00 | 846 688,00 | 3,82% | 98,47% |
| 1.1.2.1 | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego przy ul. Stone 72</i> | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 859 841,00 | 859 841,00 | 32 841,00 | 846 688,00 | 3,82% | 98,47% |
| 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 | | | | 1 607 713,42 | 14 346 577,43 | 5 594,04 | 4 253 401,97 | 0,35% | 29,65% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 294,04 | 33 176,16 | 5 594,04 | 31 832,16 | 67,45% | 95,95% |
| 1.3.1.1 | <i>Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych</i> | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 5 594,04 | 22 376,16 | 5 594,04 | 22 376,16 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.2 | <i>Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanatów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska</i> | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 2 700,00 | 10 800,00 | 0,00 | 9 456,00 | 0,00% | 87,56% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 599 419,38 | 14 313 401,27 | 0,00 | 4 221 569,81 | 0,00% | 29,49% |
| 1.3.2.1 | <i>Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych</i> | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 499 419,38 | 4 215 401,27 | 0,00 | 4 145 901,47 | 0,00% | 98,35% |
| 1.3.2.2 | <i>Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatanatów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska</i> | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 75 668,34 | 0,00% | 75,67% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2022 | Limit zobowiązań | Wykonanie limitu wydatków za I półrocze 2022 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2022 roku (kol.8 : kol. 6) | % wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7) |
|---------|--|---|------------------|------|------------|------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00% |