

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

Dochody

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

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 115.597,19 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 35.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych o 198.000,00 zł,
- Łącznie dochody zwiększono o 278.397,19 zł w tym bieżące o 115.597,19 zł i majątkowe o 163.000,00 zł.

Wydatki

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 189.391,19 zł w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 82.718,61 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych),
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 139.006,00 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki w kwocie 250.000,00 zł na potencjalną spłatę udzielonego na okres od 06.11.2021 do 06.11.2022 r poręczenia kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp z o.o.

Przychody

W 2021 roku zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 50.000,00 zł. Zwiększone przychody przeznaczono na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy.

Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono limit zobowiązań dla 2022 roku dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” o 30.000,00 zł oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie systemu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) wraz z usługą hostingu z limitem zobowiązań w kwocie 24.356,00 zł i limitem wydatków w 2022 roku

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazanych w poz. 10.1 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 na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------

Razem	174.066,87	74.414,50	942,38	0,00
Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov i Kudowa-Zdrój (projekt unijny)	141.782,00	28.292,00		
Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze	27.000,00	18.000,00		
Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	5.284,87	3.766,50	942,38	
Wdrożenie systemu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) wraz z usługą hostingu		24.356,00		

w ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1 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 na pozostałe zadania, wykazano:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Razem	2.585.544,98	4.562.031,61	0,00	0,00
Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2.185.544,98	2.185.544,98		
Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei	400.000,00	600.000,00		
Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym		1.565.000,00		
Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym		211.486,63		

Wskaźniki zadłużenia:

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

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