

## **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 2017 r. poz. 2077 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 2018-2027 została przyjęta uchwałą nr XLI/247/17 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2018 rok:

- dochody w kwocie – 48.467.659,00 zł
- wydatki w kwocie – 49.687.059 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.219.400,00 zł
- przychody w kwocie – 3.704.400,00 zł
- rozchody w kwocie – 2.485.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok w kwocie – 5.052.612,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2018-2021 w kwocie – 8.625.236,00 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku wydłużono okres prognozy do 2039 roku a w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2018 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 47.985.445,11 zł
- wydatki w kwocie – 49.210.523,11 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.225.078,00 zł
- przychody w kwocie – 3.760.902,00 zł
- rozchody w kwocie – 2.535.824,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok w kwocie – 5.132.090,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2018-2039 w kwocie – 21.805.503,00 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 XLIV/274/18	28.03.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- dostosowano wartość dotyczące 2017 roku do faktycznego wykonania za 2017 rok,</li><li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,</li><li>- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”,</li><li>- wydłużenie do 2039 roku okresu prognozy w związku z planowaną spłatą pożyczki z NFOŚi GW w Warszawie.</li></ul>
2	Uchwała XLV/290/18	25.04.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,</li></ul>

			– wprowadzono zmiany przychodów i rozchodów związane z planowanymi pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu
3	Uchwała XLVI/294/18	28.05.2018	– wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej – zwiększono limit wydatków dla zadania pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego”
4	Uchwała XLVIII/298/18	28.06.2018	– wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”
5	Zarządzenie 0050.131.2018	29.06.2018	– wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2018 rok zostały wykonane w 6,69 % w tym:

- projekt pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – na kwotę 266.906,23 zł co stanowi 12,24 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” – na kwotę 61.500,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – na kwotę 5.491,86 zł co stanowi 49,24 % limitu wydatków na 2018 rok.

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2018-2039 - PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 467 659,00</b>	<b>47 985 445,11</b>	<b>20 526 915,30</b>	<b>42,78%</b>
1.1	Dochody bieżące	41 277 385,00	40 467 167,11	19 819 047,54	48,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 799 273,00	5 799 273,00	2 796 724,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	92 099,54	46,05%
1.1.3	podatki i opłaty	12 726 448,00	12 752 448,00	6 491 353,28	50,90%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 231 201,00	7 231 201,00	3 601 130,91	49,80%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 621 417,00	8 793 554,00	5 146 158,00	58,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 756 523,00	9 720 368,11	4 033 467,11	41,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 190 274,00	7 518 278,00	707 867,76	9,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 226 000,00	1 250 000,00	590 722,92	47,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 944 274,00	6 248 278,00	115 652,25	1,85%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 687 059,00</b>	<b>49 210 523,11</b>	<b>20 711 857,53</b>	<b>42,09%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 764 796,00	40 275 014,96	20 152 264,55	50,04%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	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:	610 000,00	610 000,00	289 139,02	47,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	595 000,00	595 000,00	279 139,02	46,91%
2.1.3.1.1	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)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 922 263,00	8 935 508,15	559 592,98	6,26%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 219 400,00</b>	<b>-1 225 078,00</b>	<b>-184 942,23</b>	<b>15,10%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 704 400,00</b>	<b>3 760 902,00</b>	<b>1 428 334,16</b>	<b>37,98%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	25 715,00	25 715,83	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	3 704 400,00	3 715 187,00	1 402 618,33	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 219 400,00	1 225 078,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>2 535 824,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>22,28%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 485 000,00	2 495 824,00	525 000,00	21,04%
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:	1 435 000,00	1 434 980,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 010 000,00	997 446,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	425 000,00	437 534,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 824 081,00</b>	<b>19 824 044,00</b>	<b>19 702 693,88</b>	<b>99,39%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	512 589,00	192 152,15	-333 217,01	-173,41%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	512 589,00	217 867,15	-307 501,18	-141,14%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	6,35%	6,44%	4,16%	x
9.2	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.	3,28%	3,33%	3,97%	x
9.3	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	x
9.4	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	3,28%	3,33%	3,97%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,59%	3,01%	1,25%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,14%	5,14%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,93%	5,15%	x	x
9.7	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	Spełniona	Spełniona	x	x
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928 699,13	15 170 370,49	7 768 762,01	51,21%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 511 214,00	4 586 821,00	2 092 671,76	45,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 052 612,00	5 132 090,00	343 166,23	6,69%
11.3.1	bieżące	151 941,00	151 941,00	19 659,00	12,94%
11.3.2	majątkowe	4 900 671,00	4 980 149,00	323 507,23	6,50%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 105 662,00	2 123 640,00	353 599,09	16,65%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 376 101,00	6 391 368,15	180 593,89	2,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	340 500,00	420 500,00	25 400,00	6,04%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	860 808,00	881 724,00	168 364,00	19,09%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 288,00	852 284,00	138 924,68	16,30%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	645 620,00	652 616,00	138 924,68	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 944 274,00	6 205 307,00	115 652,25	1,86%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 944 274,00	6 205 307,00	115 652,25	1,86%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 397 145,00	3 658 178,00	115 652,25	3,16%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 216 478,00	1 335 694,00	350 317,08	26,23%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 910,00	1 120 242,00	297 769,88	26,58%
12.3.2	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	748 926,00	850 258,00	350 317,08	41,20%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 411 550,00	7 411 550,00	429 181,82	5,79%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 307 126,00	6 307 126,00	364 804,54	5,78%
12.4.2	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	3 484 949,00	3 484 949,00	429 181,82	
12.5	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	1 301 992,00	1 319 876,00	116 924,48	8,86%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	806 315,00	824 199,00	116 924,48	14,19%
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	1 301 992,00	1 319 876,00	116 924,48	8,86%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	806 315,00	824 199,00	116 924,48	0,00%
12.7	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	2 904 400,00	2 904 400,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 037 655,00	2 037 655,00	0,00	x
12.8	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	2 904 400,00	2 904 400,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 037 655,00	2 037 655,00	0,00	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 475 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	27 481,00	27 481,00	33 101,15	120,45%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	42 930,00	83 792,01	78 170,55	93,29%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	40 862,01	40 862,01	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	42 930,00	42 930,00	37 308,54	86,91%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2018 -2022 - wykonanie za I półrocze 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu za I półrocze 2018 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu 2017 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)				5 132 090	21 805 503	343 166,23	1 955 487,56	6,69%	8,97%
1.a	- wydatki bieżące				151 941	571 480	19 659,00	132 819,00	12,94%	23,24%
1.b	- wydatki majątkowe				4 980 149	21 234 023	323 507,23	1 822 668,56	6,50%	8,58%
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:				5 011 979	8 547 282	266 906,23	1 704 567,56	5,33%	19,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				122 421	148 290	4 899,00	4 899,00	4,00%	3,30%
1.1.1.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	122 421	148 290	4 899,00	4 899,00	4,00%	3,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 889 558	8 398 992	262 007,23	1 699 668,56	5,36%	20,24%
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	2 033 049	2 033 049	262 007,23	1 699 668,56	12,89%	83,60%
1.1.2.2	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	353 826	1 155 294	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2018	2019	1 164 262	2 988 182	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2018	2019	1 338 421	2 222 467	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				120 111	13 258 221	76 260,00	250 920,00	63,49%	1,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520	423 190	14 760,00	127 920,00	50,00%	30,23%
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	29 520	127 920	14 760,00	127 920,00	50,00%	100,00%
1.3.1.6	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	0	295 270	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 591	12 835 031	61 500,00	123 000,00	67,89%	0,96%
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2019	61 500	123 000	61 500,00	123 000,00	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu za I półrocze 2018 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu 2017 roku ( kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań ( kol.9 : kol.7)
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy</i>	Urząd Miasta	2018	2022	17 978	12 673 437	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	<i>Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -</i>	Urząd Miasta	2017	2021	11 113	38 594	5 491,86	38 594,00	49,42%	100,00%