

UCHWAŁA NR XL/452/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko  
na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
dr n. med. Piotr Brzostowski

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 – 2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych”. Realizację zadania przez Przedszkole nr 4 zaplanowano na lata 2013-2015. Planowany koszt przedsięwzięcia to 5 520,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych”. Realizację zadania przez Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2 zaplanowano na lata 2013-2015. Planowany koszt przedsięwzięcia to 2 400,00 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2017. Planowany koszt przedsięwzięcia to 900 000,00 zł.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014. Planowany koszt przedsięwzięcia to 64 000,00 zł.
5. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeńowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano również aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*dr n. med. Piotr Brzostowski*



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-0,97%	14,43%	11,58%	10,97%	8,99%	11,52%	10,49%	8,83%	10,54%	7,09%	9,40%	10,27%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,54%	5,51%	7,76%	8,33%	12,33%	10,51%	10,49%	10,33%	10,28%	9,95%	8,82%	9,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,44%	6,41%	8,66%	8,33%	12,33%	10,51%	10,49%	10,33%	10,28%	9,95%	8,82%	9,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 063 260,98	0,00	3 017 611,87	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	500 000,00	3 508 176,42	4 400 000,00	4 979 130,74
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 063 260,98	0,00	3 017 611,87	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	500 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 164 053,31	30 130 000,00	30 088 068,74	30 930 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	524 865,80	542 888,46	533 746,56	569 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 536 161,00	15 290 795,00	15 652 882,00	12 694 539,00	5 234 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 539 161,00	7 272 795,00	5 832 882,00	4 733 100,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 997 000,00	8 018 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 018 561,32	4 400 000,00	7 000 000,00	5 161 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	706 368,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	1 584 479,56	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 506 068,25	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 506 068,25	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	1 923 740,42	320 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 923 740,42	320 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 923 740,42	320 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 610 188,58	223 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 347 868,72	156 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 347 868,72	156 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 653 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 157 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 157 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 412 169,15	4 280 000,00	4 800 492,88	4 800 492,88	4 680 492,88	4 680 516,88	3 957 781,08	2 220 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2013-2024**

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 u.f.p. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2024 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują okres 2013-2022.

**1. Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie wskaźników tegorocznych. Znaczny wzrost dochodów bieżących od 2014 roku wynika z wprowadzenia dodatkowego dochodu – opłaty za odbiór śmieci wynikającego z nowej obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do 1 lipca 2013 r. gminy muszą przygotować się do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Także w 2013 roku zaplanowano te wpływy od lipca natomiast w kolejnych latach za cały rok.

W zakresie dochodów majątkowych od roku 2014 wykazano dochody ze sprzedaży majątku z wyjątkiem roku 2016 i 2017. W tych latach zaplanowano również dochody z tytułu dofinansowania (refundacji) zadania realizowanego w latach 2012-2016 pn: „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej”. Dofinansowania udziela Fundusz Ochrony Środowiska.

**2. Wydatki**

W związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się stopniowe ograniczenie wydatków bieżących do roku 2017 tj. do czasu osiągnięcia wskaźników pozwalających na ich podwyższenie.

Gmina planuje udzielenie poręczenia kredytu zaciąganego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych.

Planując wydatki majątkowe wzięto pod uwagę przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych przed 2013 rokiem. Bardziej szczegółowy opis zawiera pkt 10 objaśnień.

### **3. Wynik budżetu**

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2013 i 2015 planuje się deficyt budżetowy, natomiast w kolejnych prognozy wykazują nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów. W roku 2013 deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami oraz kredytem, natomiast w roku 2015 – kredytem.

### **4. Przychody**

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 12 230 707,23 zł. Z tego do wysokości 573 125,78 zł w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązującą w tym zakresie do 2013 roku) oraz 1 818 538,08 zł na pokrycie planowanego deficytu. W kolejnych latach tj. 2014-2016 w związku z realizacją przedsięwzięć planuje się zaciągnięcie kredytów, które zostaną spłacone maksymalnie do 2024 roku.

W roku 2013 wprowadza się wolne środki w wysokości 3 429 385,09 zł.

### **5. Rozchody**

Spłatę zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz symulacją spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia. Harmonogram spłat w latach 2012 i 2013 uległ zmianie ponieważ przesunięto spłaty kredytów zaplanowanych na grudzień 2012 do spłaty na styczeń 2013 roku w kwocie 1 196 230,37 zł, z tego 492 314,87 zł na spłatę w związku z realizacją zadań z udziałem środków UE.

### **6. Kwota długu**

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2013 - 2024. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych sporządza się ją na okres na który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota oznacza kwotę długu na koniec danego roku. Jest wynikiem działania = dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany kredyt w danym roku - spłaty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu.

Prognozuje się, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 roku wyniesie 54,42 % (53,68 % po dokonaniu wyłączeń) przy maksymalnym 60 %. W kolejnych latach wskaźnik ten będzie systematycznie malał. Zależy to od wysokości środków przeznaczanych na inwestycje.

## **Wyłączenia**

W związku z planowaną realizacją zadań z udziałem środków UE i zaciągnięciem na ich realizację kredytu w wysokości do 573 125,78 zł kwota ta podlega wyłączeniom z kwoty długu.

### **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Nie dotyczy.

### **8. Relacja art. 242**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki w roku 2013 i w latach kolejnych jest dodatnia.

W związku z powyższym relacja z art. 242 ust. 1 jest zachowana.

### **9. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W 2013 roku budżet musi spełniać relacje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. Wskaźniki spełniają wymogi ustawowe ponieważ nie przekraczają 15 % po dokonaniu wyłączeń ustawowych.

Od 2014 roku należy spełniać relację art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wiersz 9.8.1 pokazuje, że relacja została spełniona.

### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W całym okresie prognozowane nadwyżki budżetowe będą w całości przeznaczane na spłatę kredytów.

### **11. Informacje uzupełniające**

- 1) Pozycja zawiera wynagrodzenia i składki planowane we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej gminy. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w 2013 i 2014 roku. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu od 1,5 % do 2,8 % a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- 2) Pozycja zawiera wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rady gmin) klasyfikacji budżetowej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi Burmistrza Miasta Kłodzka,

- 3) Pozycja zawiera wszystkie wydatki na przedsięwzięcia przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2022 stanowiącym załącznik nr 3,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty przewidywanych do zawarcia w 2013 roku umów w związku z zaplanowanymi nowymi zadaniami oraz umowy już zawarte. W ramach przedsięwzięć obejmujących wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wykazano umowy istotne dla funkcjonowania, które należy zawrzeć w 2013 roku oraz umowy zawarte i realizowane w kolejnych latach.

- 4) Do kontynuowanych wydatków inwestycyjnych w 2013 roku zaliczamy wydatki na zadania rozpoczęte przed 2013 rokiem ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej z wyłączeniem wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Natomiast w kolejnych latach są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2022 również z wyłączeniem wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- 5) Nowe wydatki inwestycyjne planowane w 2013 roku również zawierają się w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej. Są to wydatki na zadania, których okres realizacji rozpoczyna się w 2013 roku z wyłączeniem wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Natomiast w roku 2014 kwota 1 196 000 zł stanowi przewidywaną wartość zadań, których realizacja rozpocznie się w 2014 roku.
- 6) Do wydatków majątkowych w formie dotacji zaliczamy:
- planowaną do udzielenia pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 16 046,00 zł.
  - planowaną do udzielenia dotacja celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 15 000,00 zł.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

- 1) Planowane dochody bieżące z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – plan zawiera środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

W poz. 12.1.1. wyodrębniono dochody pochodzące wyłącznie ze środków Unii Europejskiej. W całości dotyczą one już zawartych umów.

- 2) Planowane dochody majątkowe z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – plan zawiera wyłącznie środki z Unii Europejskiej.
- 3) Planowane wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kwoty zawierają środki z Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Wykaz zadań zawarty jest w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok. Kwota stanowi wydatki bieżące ogółem pomniejszone o wydatki niekwalifikowane.



W poz. 12.3.1 ujęto tylko wydatki refundowane przez Unię Europejską. Wszystkie te wydatki dotyczą już zawartych umów.

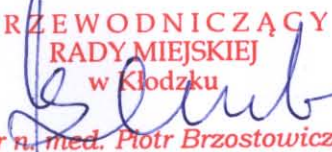
- 4) Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kwoty zawierają środki z Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Wykaz zadań zawarty jest w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok. Kwota stanowi wydatki majątkowe ogółem pomniejszone o wydatki niekwalifikowane.

W poz. 12.4.1 ujęto tylko wydatki refundowane przez Unię Europejską. Wszystkie te wydatki dotyczą już zawartych umów.

### **13. Nie dotyczy**

### **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

Pozycja zwiera kwoty spłat kredytów zaciągniętych do 2012 roku zgodnie z harmonogramami spłat. Kredyty już zaciągnięte zostaną spłacone do 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
dr n. med. Piotr Brzostowicz



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.13	Usługi prawne - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2014	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
1.3.1.14	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2014	9 216	4 547	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	9 216	
1.3.1.15	Usługi serwisowe kotłowni - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2014	10 135	5 000	5 135	0	0	0	0	0	0	0	0	10 135	
1.3.1.16	Usługi serwisowe kserokopiarki - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2014	48 648	24 000	24 648	0	0	0	0	0	0	0	0	48 648	
1.3.1.17	Utrzymanie certyfikatu ISO - podwyższenie jakości usług administracyjnych	UM Kłodzko	2013	2014	13 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	UM Kłodzko	2013	2015	1 190 000	500 000	530 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000	
1.3.1.19	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2015	56 000	25 670	27 996	2 334	0	0	0	0	0	0	0	56 000	
1.3.1.20	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo magazynowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2013	2014	60 000	14 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.1.21	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2013	2014	60 000	28 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.1.22	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	479 400	87 000	188 400	204 000	0	0	0	0	0	0	0	479 400	
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	UM Kłodzko	2013	2015	3 900	1 200	1 800	900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	
1.3.1.24	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych	UM Kłodzko	2014	2015	26 802	0	0	26 802	0	0	0	0	0	0	0	26 802	
1.3.1.25	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM Kłodzko	2013	2014	16 006	5 335	10 671	0	0	0	0	0	0	0	0	16 006	
1.3.1.26	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Lukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2015	284 258	54 248	115 005	115 005	0	0	0	0	0	0	0	284 258	
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - administracja publiczna	P-4	2013	2015	5 520	230	2 760	2 530	0	0	0	0	0	0	0	5 520	
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - administracja publiczna	ZP2-2	2013	2015	2 400	200	1 200	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400	
1.3.1.29	Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2017	900 000	0	200 000	200 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 372 939</b>	<b>3 997 000</b>	<b>8 018 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>7 961 439</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>46 243 439</b>	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2012	2015	4 360 000	860 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 360 000	
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2012	2016	12 165 439	4 000	3 000 000	4 000 000	5 161 439	0	0	0	0	0	0	12 165 439	
1.3.2.3	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2005	2013	1 129 500	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2013	2014	754 000	0	754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	754 000	
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2021	28 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	28 000 000	
1.3.2.6	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2015	900 000	0	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.7	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2014	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*dr inż. Piotr Brzośtołwa*