

**UCHWAŁA NR V/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 29 stycznia 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2015-2025**

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 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**
Tomasz Żabski

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	195 124,95	1 732 050,87	2 371 808,46	2 910 766,88	4 885 382,87	1 458 842,70	3 090 400,00	1 300 396,06	2 766 991,00	7 147 978,71	7 871 196,13
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	195 124,95	1 732 050,87	2 371 808,46	2 910 766,88	4 885 382,87	1 458 842,70	3 090 400,00	1 300 396,06	2 766 991,00	7 147 978,71	7 871 196,13
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 281 746,00	31 281 746,00	31 281 746,00	31 281 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 606 863,84	9 607 000,00	9 607 000,00	9 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 785 815,00	17 717 568,00	14 859 825,00	10 883 000,00	10 794 000,00	14 155 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 260 000,00	460 000,00
11.3.1	bieżące	7 010 815,00	5 116 568,00	1 981 825,00	104 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 775 000,00	12 601 000,00	12 878 000,00	10 779 000,00	10 790 000,00	14 151 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	460 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 000 000,00	11 141 000,00	12 878 000,00	10 779 000,00	10 790 000,00	14 151 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	460 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 686 736,84	500 000,00	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	60 000,00	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
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	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 126,50	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	202 926,32	5 314 500,00	5 222 250,00	4 139 250,00	4 897 500,00	7 418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 926,32	5 314 500,00	5 222 250,00	4 139 250,00	4 897 500,00	7 418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202 926,32	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	113 090,00	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	96 126,50	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	96 126,50	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	238 736,84	7 086 000,00	6 963 000,00	5 519 000,00	6 530 000,00	9 891 000,00	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	202 926,32	5 314 500,00	5 222 250,00	4 139 250,00	4 897 500,00	7 418 250,00	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	202 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 774,02	1 771 500,00	1 740 750,00	1 379 750,00	1 632 500,00	2 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 774,02	1 771 500,00	1 740 750,00	1 379 750,00	1 632 500,00	2 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 771 500,00	1 740 750,00	1 379 750,00	1 632 500,00	2 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 771 500,00	1 740 750,00	1 379 750,00	1 632 500,00	2 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 816 868,59	4 331 513,94	5 973 714,88	5 841 365,65	7 227 882,87	3 841 592,70	1 696 400,00	1 136 400,00	1 136 400,00	1 128 800,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 651 000,00	5 912 000,00	5 173 000,00	4 434 000,00	3 695 000,00	2 956 000,00	2 217 000,00	1 478 000,00	739 000,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2015-2025**

Ogólne założenia

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zwaną dalej ufp.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za 2014 r. Podjęto kroki w celu ograniczenia wydatków w związku z mniejszymi wpływami wydatków bieżących. Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 236.0050.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Podjęte działania pozwolą na wygosparowanie większej nadwyżki budżetowej niż planowano.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2025 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2015-2025.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W 2015 roku założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. W 2015 roku dochody bieżące w pozycji dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji. Natomiast w kolejnych latach prognozuje się biorąc pod uwagę wysokość dotacji wykonanych na podstawie danych historycznych. Corocznie dotacje wykonane są znacznie wyższe od pierwotnie planowanych. Ponadto zwiększeniu corocznie ulega wysokość dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na kolejne lata również planujemy na poziomie uśrednionym. Łącznie dochody bieżące wzrastają corocznie od niespełna 1% do 3,74 % w ostatnim roku .

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. W kolejnych latach zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz zwroty poniesionych wydatków na zadania zrealizowane ze środków UE w latach 2016-2020 (zgodnie z wierszem 12.4 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały

budżetowej na 2015 rok). W latach 2017, 2018 zaplanowano również dochody z tytułu dofinansowania (refundacji) zadania realizowanego w latach 2013 - 2018 pn: „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej”. Dofinansowania udziela Fundusz Ochrony Środowiska.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 39/14, AM-3, obręb Jurandów	605	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	22 000,00	III kwartał 2015
2	dz. nr 175/15, AM-13, obręb Jurandów	1 379	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	32 000,00	IV kwartał 2015
3	dz. nr 175/29, AM-13, obręb Jurandów	1 386	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	32 000,00	IV kwartał 2015
4	28/18, AM-8, obręb Jurandów	1 164	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	48 000,00	IV kwartał 2015
5	28/20, AM-8, obręb Jurandów	1 369	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	56 000,00	IV kwartał 2015
6	28/17, AM-8, obręb Jurandów	1 104	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	45 000,00	IV kwartał 2015
7	28/16, AM-8, obręb Jurandów	1 152	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	48 000,00	IV kwartał 2015
8	28/15, AM-8, obręb Jurandów	1 122	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	46 000,00	IV kwartał 2015
9	dz. nr 11/8, AM-4, obręb Kukułka, 48/2, AM-3, obręb Zacisze	896	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	27 000,00	III kwartał 2015
10	dz. nr 11/10, AM-4, obręb Kukułka 48/4, AM-3, obręb Zacisze	874	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	26 000,00	III kwartał 2015
11	dz. nr 11/11, AM-4, obręb Kukułka 48/5, AM-3, obręb Zacisze	848	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	25 000,00	III kwartał 2015
12	dz. nr 11/14, AM-4, obręb Kukułka	786	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	22 000,00	III kwartał 2015

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
13	dz. nr 11/16, AM-4, obręb Kukulka	978	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	28 000,00	III kwartał 2015
14	5/4, AM-18, obręb Ustronie	5 158	Nowy Świat	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	250 000,00	II kwartał 2015
15	16/1, AM-2, obręb Zacisze	502	Śląska	usługowa	15 000,00	IV kwartał 2015
16	106/22, AM-3, obręb Nowe Miasto	1 223	Spółdzielcza	usługowa	100 000,00	II kwartał 2015
17	dz. nr 4/13, AM-1, obręb Zacisze		Moniuszki	nieruchomość zabudowana	90 000,00	II kwartał 2015
18	dz. nr 33, dz. nr 34 AM-3, Twierdza ul.	1 080	Łukasińskiego 43	nieruchomość zabudowana/usługi	1 556 000,00	IV kwartał 2015
19	dz. nr 2/1, AM-14 Jurandów	19 301		mieszkaniowa wielorodzinna	767 000,00	IV kwartał 2015
20	dz. nr 2/4, 2/30 AM-15 Jurandów	25 231		mieszkaniowa wielorodzinna	1 067 300,00	II kwartał 2015
21	dz. nr 6/4, 6/8 AM-14 Jurandów	15 949		mieszkaniowa wielorodzinna	729 300,00	II kwartał 2015
22	dz. nr 2/32, AM-15 Jurandów	15 366		mieszkaniowa wielorodzinna	611 000,00	II kwartał 2015
23	dz. nr 2/33, AM-15 Jurandów	4 864		mieszkaniowa wielorodzinna	250 900,00	II kwartał 2015
24	dz. nr 18, AM-5, Jurandów	20 193		mieszkaniowa wielorodzinna	518 500,00	IV kwartał 2015
25			Braci Gierymskich 14	udział w nieruchomości zabudowanej	90 000,00	IV kwartał 2015
RAZEM					6 502 000,00	
26			Myśliwska	lokale niemieszkalne-garaże	130 000,00	II kwartał 2015
27			Zamiejska 40 a	lokal niemieszkalny - garaż	16 000,00	II kwartał 2015
28			Kościuszki 13/9	lokal niemieszkalny	7 000,00	II kwartał 2015
29			Wodna 4	lokal użytkowy	2 000,00	II kwartał 2015
30			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2015
31			Żeromskiego 16		20 000,00	II kwartał 2015
32			Okrzei 20	lokal użytkowy	250 000,00	II kwartał 2015

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
33			Grunwaldzka 7	lokal użytkowy	110 000,00	III kwartał 2015
34			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	IV kwartał 2015
35			Wyspiańskiego 20H	lokal użytkowy	32 000,00	IV kwartał 2015
36			Czeska 30 a	lokal użytkowy	20 000,00	III kwartał 2015
RAZEM					617 000,00	
37			Podgórna 13/1	lokal mieszkalny	30 000,00	II kwartał 2015
38			Łukasińskiego 69/2	lokal mieszkalny	40 000,00	II kwartał 2015
39			Mickiewicza 2/1	lokal mieszkalny	40 000,00	I kwartał 2015
40		łącznie około 50 mieszkań		lokal mieszkalny	125 000,00	miesięcznie około 4 lokali
RAZEM					235 000,00	
RAZEM					7 354 000,00	

2. Wydatki

W związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 242 ufp przewiduje się stopniowe ograniczenie wydatków bieżących do roku 2019 tj. do czasu osiągnięcia wskaźników pozwalających na ich podwyższenie.

Gmina planuje wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociąg Kłodzkie”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. Gmina będzie wnioskowała zgodnie z zawartymi umowami o zmianę harmonogramów spłat. W wyniku zmian harmonogramów nie ulegnie zmianie ostateczny termin spłaty.

Planując wydatki majątkowe wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wynikających z WPF. W kolejnych latach w wysokości planowanych przedsięwzięć majątkowych.

3. Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Od roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 4 621 743,64 zł. W kolejnych latach w związku z realizacją przedsięwzięć planuje się zaciągnięcie kredytów, które zostaną spłacone maksymalnie do 2025 roku.

5. Rozchody

Spłatę zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych (uwzględniając zmianę harmonogramów) oraz symulację spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2015 - 2025. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp 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. Do kwoty długu zaliczono dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

7. Nie dotyczy

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Od roku 2015 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z czym ustawowa relacja zostanie spełniona.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach są wykazane dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego obowiązującego od 2014 roku.

Wiersz 7 informuje o spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 ufp w 2014 roku i w latach kolejnych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

11. Informacje uzupełniające

- 1) W tej pozycji wykazuje się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

- 3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp szczegółowo zostały wykazane w załączniku nr 3.

Wykazano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które rozpoczną się w 2015 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2015 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2015 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2015. Zakres realizacji przedsięwzięć wynika bezpośrednio z nazwy poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3. Natomiast na nowe przedsięwzięcie pn.: „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą” składają się zadania zgodnie z tabelą nr 2. Inwestycje w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą” planuje się realizować w latach 2015 -2020 z udziałem środków UE. Zadania mogą zostać dofinansowane w 75%. Poszczególne zadania wynikające z programu będą wykazywane w budżetach kolejnych lat.

Tabela nr 2

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Obszar I, w tym:		7 665 000,00	200 000,00	1 200 000,00	350 000,00	2 345 000,00	1 460 000,00	2 110 000,00
1	ul. Wojska Polskiego - przebudowa drogi i infrastruktury towarzyszącej - wymiana nawierzchni z podbudową na odcinku 100 m	2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2	ul. Traugutta	2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi , wymiana nawierzchni z podbudową na odcinku 283 m		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	przebudowa kanalizacji deszczowej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	budowa placu zabaw w parku Strażackim		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3	ul. Czeska	2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem, wymiana nawierzchni z podbudową na odcinku 100 m		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	przebudowa kanalizacji deszczowej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4	ul. Armii Krajowej	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem z wymianą nawierzchni z podbudową na odcinku 230 m		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	przebudowa kanalizacji deszczowej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5	ul. Muzealna - wymiana nawierzchni drogowej na odcinku 100 m	2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
6	ul. Niska	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	modernizacja nawierzchni, przełożenie kostki, wykonanie podbudowy na odcinku 100 m		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	przebudowa kanalizacji deszczowej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
7	ul. Wodna	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>modernizacja nawierzchni, przełożenie kostki, wykonanie podbudowy na odcinku 100 m</i>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>przebudowa kanalizacji deszczowej</i>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
8	ul. Malczewskiego	2017-2020	940 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	490 000,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi wraz z chodnikiem, wymiana nawierzchni, wykonanie podbudowy na odcinku 450 m</i>		640 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	340 000,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 440 m</i>		250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
9	ul. Dunikowskiego	2015-2017	700 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi, wymiana nawierzchni na odcinku 380 m, wykonanie zatok oraz alejek</i>		450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja promenady wzdłuż kanału, wymiana drzewostanu</i>		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	ul. Morcinka i Harcerzy	2019-2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00
	<i>dokumentacja</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	<i>modernizacja nawierzchni wraz z chodnikami</i>		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej</i>		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
11	ul. Widokowa	2015-2016	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi wraz z chodnikiem 430 m</i>		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa oświetlenia ulicznego</i>		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej</i>		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ul. Wilcza	2018-2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	550 000,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi wraz z chodnikiem oraz wykonaniem podbudowy na odcinku 294 m</i>		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
13	ul. Dębowa	2019-2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	780 000,00
	<i>przebudowa drogi</i>		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	480 000,00
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej</i>		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>budowa placu zabaw</i>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
14	Tereny przyległe do ul. Półwiejskiej - odwodnienie pól, urządzenia melioracyjne, podłączenie kanalizacji	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Obszar II, w tym:		8 950 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	1 760 000,00	2 740 000,00
15	ul. Lipowa- przebudowa drogi i chodnika, wymiana nawierzchni na odcinku 1000 m	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
16	ul. Rakowa	2018-2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	640 000,00	0,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 310 m</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 280 m</i>		<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
17	ul. Cisowa	2018-2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	320 000,00	0,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 170 m</i>		<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 120 m</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
18	ul. Wiśniowa	2019-2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 280 000,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 600 m</i>		<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>880 000,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 600 m</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
19	ul. Brzozkwińska	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 120 m</i>		<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 80 m</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
20	ul. Czereśniowa	2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 150 m</i>		<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 80 m</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
21	ul. Cedrowa	2018-2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00	650 000,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 680 m</i>		<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 580 m</i>		<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
22	ul. Grunwaldzka	2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
	<i>remont chodnika</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rewitalizacja parku</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23	ul. Sienkiewicza - remont chodnika		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
24	ul. Zamiejska	2015-2017	2 250 000,00	400 000,00	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa ulicy - wymiana nawierzchni wraz z podbudową 1000 mb</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe</i>		<i>850 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa oświetlenia na dojazdach i na ul. Zamkowej</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
25	ul. Bukowa	2016-2018	1 500 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa drogi wraz z chodnikiem 730 m</i>		<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 610 m</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26	ul. Wzniesienie - budowa oświetlenia	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
27	ul. Ostatnia - budowa oświetlenia	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Obszar III, w tym:		5 810 000,00	420 000,00	0,00	620 000,00	830 000,00	2 360 000,00	1 580 000,00

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	ul. Orkana	2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem - 314 m		520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej 310 m		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
29	ul. Tetmajera	2018-2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem 400 m		650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej 380 m		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
30	ul. Jasna	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem 209 m		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	budowa kanalizacji deszczowej 200 m		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
31	ul. Jaskółcza	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem 131 m		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	budowa kanalizacji deszczowej 130 m		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
32	ul. Ptasia	2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem 193 m		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej 193 m		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oświetlenie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ul. Wyspiańskiego (Majowy Sen)	2018-2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00
	przebudowa dróg komunikacyjnych 788 m		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	940 000,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej 638 m		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
34	ul. Myśliwska	2015-2017	670 000,00	50 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wraz z chodnikiem 440 m		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa nowej kanalizacji deszczowej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa boiska		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
35	ul. Żeromskiego	2019-2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	880 000,00
	przebudowa drogi		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	700 000,00
	modernizacja sieci wodociągowej		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	modernizacja kanalizacji deszczowej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	budowa oświetlenia		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Obszar IV, w tym:		15 284 000,00	700 000,00	4 586 000,00	4 893 000,00	694 000,00	950 000,00	3 461 000,00
36	ul. Rodzinna od Rataja do Jana Pawła II	2020	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	przebudowa ulicy - wymiana nawierzchni wraz z podbudową 230 m		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wymiana i zwiększenie średnicy kanalizacji deszczowej 145 m, zwiększenie ilości wpustów		161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
37	ul. Rodzinna (od Jana Pawła II do Łąkowej)	2015-2016	1 500 000,00	50 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni wraz z podbudową 740 m, budowa zatok postojowych		1 200 000,00	50 000,00	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	udroźnienie i modernizacja kanalizacji deszczowej 670 m, zwiększenie ilości wpustów deszczowych		300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
38	ul. Jana Pawła II	2015-2017	1 300 000,00	20 000,00	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni wraz z podbudową 447 m		1 000 000,00	20 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja kanalizacji deszczowej od Spółdzielczej do Rodzinnej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 245 m od ul. Rodzinnej do ul. Kościuszki, zwiększenie ilości wpustów		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ul. Łąkowa	2015-2017	865 000,00	50 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
	dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni wraz z podbudową 510 m		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	udroźnienie i remont kanalizacji deszczowej 480 m		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
40	ul. Spółdzielcza	2015-2020	2 800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	przebudowa ulicy- wymiana nawierzchni wraz z podbudową na odcinku 833 m od ul. Rodzinnej do ul. Jana Pawła II		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	udroźnienie i remont kanalizacji deszczowej 833 m		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	budowa parkingu na części terenu zielonego między ul. Witolda Pileckiego a ul. Przyjaciół Dzieci z wjazdem od ul. Spółdzielczej. 75 miejsc		800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Spółdzielczej przy istniejącym chodniku na odcinku od ul. Witolda Pileckiego w kierunku ul. Rodzinnej 250 m, 80 miejsc		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
41	ul. Wolności (od ul. Jana Pawła II do ul. Hołdu Pruskiego)	2015-2017	734 000,00	50 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni drogowej wraz z podbudową na odcinku 323 m wraz z remontem chodników		534 000,00	50 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej 323 m		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
42	ul. Wolności (od Hołdu Pruskiego do ul. Łąkowej)	2018-2017	922 000,00	30 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00

LP	Zadanie	Okres realizacji	Całkowite nakłady	Planowane nakłady w latach					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>przebudowa ulicy, wymiana nawierzchni drogowej wraz z podbudową na odcinku 401 m wraz z remontem chodników</i>		650 000,00	30 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 401m</i>		272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
43	ul. Partyzantów	2015-2017	932 000,00	50 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wymiana nawierzchni drogowej wraz z podbudową 405 m wraz z remontem chodników</i>		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 405 m</i>		332 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
44	ul. Hołdu Pruskiego	2015-2016	906 000,00	40 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wymiana nawierzchni drogowej wraz z podbudową 350 m wraz z remontem chodników</i>		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej 351 m</i>		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja alejki łączącej ul. Hołdu Pruskiego z ul. Wolności</i>		66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ul. A. Zelenay	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	<i>wymiana nawierzchni drogowej wraz z podbudową 271 m wraz z remontem chodnika</i>		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	<i>udroźnienie remont kanalizacji deszczowej 265 m</i>		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
46	ul. Objazdowa (od ronda Orłąt Lwowskich do ul. Wielisławskiej)	2019-2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
	<i>budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej</i>		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
	<i>budowa oświetlenia</i>		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>rozbudowa odwodnienia liniowego, poszerzenie rowów melioracyjnych</i>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
47	rejon ul. Korczaka budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych	2015-2016	420 000,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ul. Piękna i Różana	2015-2018	2 300 000,00	260 000,00	800 000,00	740 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<i>dokumentacja</i>		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa drogi wraz z ciągiem pieszym 1105 m</i>		1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi 965 m</i>		540 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>budowa oświetlenia</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ul. Zagórze - budowa oświetlenia	2018	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
	Razem		37 709 000,00	1 720 000,00	7 086 000,00	6 963 000,00	5 519 000,00	6 530 000,00	9 891 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabski

1.3.1.23	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	474 718	201 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	8 800	1 800	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
1.3.1.25	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzku nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM Kłodzko	2015	2016	12 000	4 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1.3.1.26	Obsługa koltbowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2015	255 102	115 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	UM Kłodzko	2014	2015	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	MPZP terenu pot. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	15 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Europejski Urząd II - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć realizowanych ze środków UE	UM Kłodzko	2014	2016	66 900	48 450	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MPZP terenu pot. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MPZP terenu pot. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	10 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MPZP terenu położonego między ulicami Pilsudskiego, Zajęcza, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna	MZS	2014	2016	14 400	7 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1 - administracja publiczna	ZPŻ-1	2014	2016	5 130	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2014	2015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP - gospodarka nieruchomościami	UM Kłodzko	2014	2023	40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
1.3.1.38	Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2017	52 660	17 160	17 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 660
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych - administracja publiczna	SM Kłodzko	2015	2017	23 270	7 720	7 750	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	23 270
1.3.1.40	Ubezpieczenie samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2016	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.1.41	Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	1 488	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488
1.3.1.42	Zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	3 516	1 758	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - administracja publiczna	ZPŻ-2	2015	2017	2 214	461	1 107	646	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
1.3.1.44	Zakup usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	62 600	27 600	30 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 600
1.3.1.45	Zakup usług telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	57 200	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 200
1.3.1.46	Asysta techniczna USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.1.47	Usługi prawne - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	375 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
1.3.1.48	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	90 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.49	Usługi kominiarskie - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej	ZSI	2015	2016	2 360	1 180	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360
1.3.1.50	Utrzymanie certyfikatu ISO - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	35 000	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 185 500	4 055 000	5 515 000	5 915 000	5 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	460 000	36 073 500
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - drogi publiczne gminne, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2012	2016	3 706 500	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 500
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2018	6 114 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.3	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	165 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	28 500 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	22 400 000
1.3.2.5	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.6	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Jurandów - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2015	2025	4 600 000	0	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	4 600 000
1.3.2.7	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2016	2017	1 100 000	0	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 – 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi kominiarskie”. Umowa na realizację zadania zawarta zostanie na lata 2015-2016. Planuje się łączne nakłady finansowe w wysokości 2 360,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy 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
Tomasz Żabski