

UCHWAŁA Nr XLI/461/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2014 – 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 – 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2014-2024

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 2013 r.

Przewidywane wykonanie różni się od planu na 3 kwartał 2013 roku oraz od planu po zmianie na dzień 31.10.2013. Dochody bieżące najprawdopodobniej nie zostaną wykonane w planowanych kwotach i dlatego w celu spełnienia ustawowych wskaźników ograniczono wydatki bieżące. Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest również niższe i wynika z przesunięcia kilku nie rozpoczętych zadań na 2014 rok a w pozostałych przypadkach, z wydatkowania na poszczególne zadania niższych kwot bez konieczności zmniejszania ich zakresu. Natomiast w stosunku do planu po zmianie na dzień 31 października 2013 roku dochody majątkowe zostaną zrealizowane w kwocie wyższej (zostało to szczegółowo opisane w informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2013, która stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 246/0050/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 listopada 2013 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2024 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2014-2021.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W 2014 roku założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. W 2014 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 3,4%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz zwroty poniesionych wydatków na zadania zrealizowane ze środków UE w 2013 roku. W kolejnych latach zaplanowano tylko dochody ze sprzedaży majątku i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, za 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.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 39/12, AM-3, obręb Jurandów	794	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	39 000,00	III kwartał 2014
2	dz. nr 39/14, AM-3, obręb Jurandów	605	Warszawy Centrum	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 000,00	III kwartał 2014
3	dz. nr 175/15, AM-13, obręb Jurandów	1379	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	42 000,00	IV kwartał 2014
4	dz. nr 175/29, AM-13, obręb Jurandów	1386	Wiśniowa	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	42 000,00	IV kwartał 2014
5	28/18, AM-8, obręb Jurandów	1164	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	65 000,00	IV kwartał 2014
6	28/20, AM-8, obręb Jurandów	1369	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	75 000,00	IV kwartał 2014
7	28/17, AM-8, obręb Jurandów	1104	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	57 000,00	IV kwartał 2014
8	28/16, AM-8, obręb Jurandów	1152	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	65 000,00	IV kwartał 2014
9	28/15, AM-8, obręb Jurandów	1122	okolice Cisowej	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	63 000,00	IV kwartał 2014
10	dz. nr 11/8, AM-4, obręb Kukułka, 48/2, AM-3, obręb Zacisze	896	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	33 000,00	III kwartał 2014
11	dz. nr 11/10, AM-4, obręb Kukułka 48/4, AM-3, obręb Zacisze	874	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 000,00	III kwartał 2014
12	dz. nr 11/11, AM-4, obręb Kukułka 48/5, AM-3, obręb Zacisze	848	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 000,00	III kwartał 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/461//2013
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
13	dz. nr 11/14, AM-4, obręb Kukułka	786	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	25 000,00	III kwartał 2014
14	dz. nr 11/16, AM-4, obręb Kukułka	978	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	35 000,00	III kwartał 2014
15	5/4, AM-18, obręb Ustronie	5158	Nowy Świat	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	452 000,00	II kwartał 2014
16	16/2, 16/4, AM-10, obręb Jurandów	343	Zamiejska	zabudowa wielorodzinna	24 000,00	I kwartał 2014
17	106/22, AM-3, obręb Nowe Miasto	1223	Spółdzielcza	Usługowa	130 000,00	II kwartał 2014
18	dz. nr 2/1, AM-14, obręb Jurandów	19301	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	1 290 000,00	III kwartał 2014
19	dz. nr 2/4, AM-14, obręb Jurandów	7688	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	494 000,00	III kwartał 2014
20	dz. nr 6/4, AM-14, obręb Jurandów	3741	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	282 500,00	III kwartał 2014
21	dz. nr 6/8, AM-14, obręb Jurandów	12208	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	783 000,00	III kwartał 2014
22	dz. nr 2/30, AM-15, obręb Jurandów	17543	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	1 121 500,00	III kwartał 2014
23	dz. nr 2/32, AM-15, obręb Jurandów	15366	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	948 000,00	III kwartał 2014
24	dz. nr 2/33, AM-15, obręb Jurandów	4864	Owczka Góra	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	300 000,00	III kwartał 2014
				RAZEM	6 456 000,00	
25			Okrzei 20	lokal użytkowy	250 000,00	II kwartał 2014
26			Armii Krajowej 15	lokal użytkowy	150 000,00	III kwartał 2014
27			Nadrzeczna 5	nieruchomość zabudowana - usługi	400 000,00	IV kwartał 2014
28			Wyspiańskiego 20 H	lokal użytkowy	80 000,00	IV kwartał 2014
29			Czeska 21	lokal użytkowy	210 000,00	III kwartał 2014
30			Czeska 21	lokal użytkowy	150000	II kwartał 2014
				RAZEM	1 240 000,00	
31			Malczewskiego 8	lokal mieszkalny	65000	III kwartał 2014
32			Korfantego 3	lokal mieszkalny	45000	III kwartał 2014

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
33			Wodna 12	6 lokali mieszkalnych i lokal użytkowy	430000	III kwartał 2014
34			Plac Jagiełły 3	lokal mieszkalny	120 000,00	II kwartał 2014
35			Kościuszki 9	lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2014
36			Jagiełły 6	lokal mieszkalny	110 000,00	I kwartał 2014
37			Moniuszki 3	lokal mieszkalny	80 000,00	IV kwartał 2014
38			Bohaterów Getta 23 a	lokal mieszkalny	25 000,00	II kwartał 2014
39			Łukasińskiego 65	lokal mieszkalny	10 000,00	I kwartał 2014
40			Wojska Polskiego 2	lokal mieszkalny	20 000,00	IV kwartał 2014
41			Wyspiańskiego 49	lokal mieszkalny	50 000,00	IV kwartał 2014
42		łącznie około 50 mieszkań		lokal mieszkalny	125 000,00	miesięcznie około 4 lokali
				RAZEM	1 150 000,00	
			RAZEM		8 846 000,00	

2. Wydatki

W związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 242 ufp przewiduje się stopniowe ograniczenie wydatków bieżących do roku 2016 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. 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 zadań nie zrealizowanych w 2013 roku. W kolejnych latach w wysokości planowanych przedsięwzięć majątkowych.

3. Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Od roku 2014 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 3 289 027,51 zł. W kolejnych latach w związku z realizacją przedsięwzięć planuje się zaciągnięcie kredytów, które zostaną spłacone maksymalnie do 2024 roku.

5. Rozchody

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

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2014 - 2024. 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. Kwota długu na koniec 2014 roku uwzględnia planowany do zaciągnięcia w 2013 roku dodatkowy kredyt w wysokości 3 100 000,00 zł, pomimo iż nie jest on ujęty w kwocie długu na koniec 2013 roku (w kolumnie plan na 3 kwartał 2013). Jest on natomiast wykazany w kolumnie „wykonanie 2013”

7. Nie dotyczy

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

Od roku 2014 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z czym ustawowa relacja zostanie spełniona.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszu 1 i 2 pokazane są wskaźniki liczone na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, które obowiązują do 2013 roku. Natomiast w kolejnych wierszach są wykazane dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego obowiązującego od 2014 roku.

Wiersz 8 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 2014 roku nie planuje się wzrostu ani regulacji wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych 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, które rozpoczną się w 2014 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2014 (co najmniej dwuletnie) jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2014 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2014.

1.3.1.14	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	9 576	4 788	4 788	0	0	0	0	0	0	9 576
1.3.1.15	Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.16	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2016	9 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	9 000
1.3.1.17	Asysta techniczna USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	17 000	9 000	8 000	0	0	0	0	0	0	17 000
1.3.1.18	Dostęp do sieci Internet (przewodowy) - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	40 800	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	40 800
1.3.1.19	Dostęp do sieci Internet (beprzewodowy) - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.20	Asysta techniczna WASKO - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	56 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	56 000
1.3.1.21	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.22	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	UM Kłodzko	2013	2015	910 700	455 350	113 837	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.24	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.25	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	133 000	40 000	93 000	0	0	0	0	0	0	133 000
1.3.1.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.27	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	474 718	186 460	201 258	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	3 900	1 800	900	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	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	26 802	0	0	0	0	0	0	26 802
1.3.1.30	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM Kłodzko	2014	2015	17 500	6 000	11 500	0	0	0	0	0	0	17 500
1.3.1.31	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2015	255 102	115 005	115 005	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	UM Kłodzko	2014	2015	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 265 439	6 300 000	8 400 000	9 461 439	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	38 161 439
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych etap III - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2015	2016	2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2016	12 165 439	3 000 000	4 000 000	5 161 439	0	0	0	0	0	12 161 439
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2021	28 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	22 400 000
1.3.2.4	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2014	2015	1 100 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000