

UCHWAŁA NR XXXVI/398/2013

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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**
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna”. Umowa na realizację zadania zawarta zostanie na lata 2013 – 2015. Planowany koszt przedsięwzięcia to 3 900,00 zł.
2. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej” w następujący sposób:
 - w roku 2013 zmniejszenie nakładów o kwotę 11 000,00 zł,
 - w roku 2014 zwiększenie nakładów o kwotę 8 400,00 zł,
 - w roku 2015 zwiększenie nakładów o kwotę 18 000,00 zł.

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

Piotr Brzostowicz

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,62%	11,20%	10,63%	10,03%	9,09%	11,65%	10,60%	8,92%	6,62%	5,67%	8,41%	9,31%
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%	9,04%	10,22%	10,48%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
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%	9,94%	11,12%	10,48%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
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	Spełniona	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:	1 281 461,92	0,00	0,00	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 281 461,92	0,00	0,00	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	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	29 404 664,08	29 498 106,61	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	534 865,80	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:	10 764 148,00	14 947 159,00	15 307 545,00	12 444 539,00	4 984 000,00	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	4 479 148,00	6 943 159,00	5 507 545,00	4 483 100,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 285 000,00	8 004 000,00	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	4 073 601,95	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	677 414,00	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	16 046,00	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:	1 180 459,90	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:	1 135 048,59	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	1 135 048,59	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:	1 879 647,13	69 433,58	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:	1 879 647,13	69 433,58	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	1 879 647,13	69 433,58	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	1 256 042,50	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	977 249,06	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	977 249,06	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	1 580 252,78	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	1 105 985,32	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	1 105 985,32	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 samodzielnymi 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 przekształconych 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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 412 169,15	5 075 379,36	4 680 492,88	4 680 492,88	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 zaliczonymi 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	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	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. Wzrost dochodów w 2013 roku wynika ponadto z planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji.

W zakresie dochodów majątkowych od roku 2014 wykazano dochody ze sprzedaży majątku z wyjątkiem roku 2016 i 2017. W tych latach zaplanowano 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 latach 2014-2015 planuje się deficyt budżetowy, natomiast w kolejnych prognozy wykazują nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 9 130 707,23 zł. Z tego 637 298,00 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 (obowiązująca w tym zakresie do 2013 roku). W kolejnych latach tj. 2014-2016 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 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.

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 46,63 % (45,87% po dokonaniu wyłączeń) przy maksymalnym 60 %. Do roku 2016 wskaźnik nieznacznie powinien wzrosnąć a następnie stopniowo będzie 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 637 298,00 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 w 2013 roku 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 pokazuje, że relacja została spełniona.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie w całości przeznaczona 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

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		
1.3.1.10	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	1 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2017	17 472 000	2 184 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 184 000	0	0	0	0	0	0	17 472 000
1.3.1.12	Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.13	Usługi prawne - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.14	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	9 216	4 547	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 216
1.3.1.15	Usługi serwisowe kotłowni - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	10 135	5 000	5 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 135
1.3.1.16	Usługi serwisowe kserokopiarki - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	48 648	24 000	24 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 648
1.3.1.17	Utrzymanie certyfikatu ISO - podwyższenie jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	13 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	1 190 000	500 000	530 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000
1.3.1.19	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	56 000	25 670	27 996	2 334	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
1.3.1.20	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo-składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	60 000	14 000	46 000	0	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	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	60 000	28 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.22	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	479 400	87 000	188 400	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	479 400
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	3 900	1 200	1 800	900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 658 939	6 285 000	8 004 000	9 800 000	7 961 439	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	48 529 439	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2015	4 360 000	860 000	1 000 000	2 500 000	0	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	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2016	13 161 439	1 000 000	3 000 000	4 000 000	5 161 439	0	0	0	0	0	0	0	13 161 439
1.3.2.3	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2005	2013	1 129 500	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	1 608 000	804 000	804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 000
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2021	28 500 000	3 300 000	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	28 500 000	
1.3.2.6	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	900 000	0	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz