

UCHWAŁA NR XXXIX/444/2013

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 31 października 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 (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 Brzostowicz

UZASADNIENIE

W związku z możliwością nie uzyskania wpływu środków w 2013 roku ze sprzedaży mienia należy przesunąć planowane wpływy na rok 2014 a w roku bieżącym zmniejszyć wydatki oraz zwiększyć przychody budżetu. Zmiany będą miały wpływ na wysokość deficytu. W związku z powyższym należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 według poniższego:

Zmiana załącznika nr 1:

1. W 2013 roku uległa zmniejszeniu wysokość dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na bieżący rok.
2. W roku 2014 dochody zaplanowano już na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wzrost podatków i opłat zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami GUS. Sprzedaż majątku zwiększono o dochody ze sprzedaży nieruchomości niezrealizowanej w 2013 roku.
3. W latach 2013-2016 w pozycji 1.1.3 „podatki i opłaty” dokonano prawidłowego zaklasyfikowania źródeł poszczególnych dochodów. Zmniejszenie dochodów z tytułu „podatków i opłat” wynika z wyłączenia z tej kategorii dochodów „pozostałych dochodów” gminy.
4. W latach 2014-2016 w pozycji 1.1.5. „dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące” dokonano zwiększenia planowanych dochodów. Przedmiotowa zmiana wynika z zaplanowania ich na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz z uwzględnieniem dochodów z nowej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która corocznie będzie ulegała podwyższeniu.
5. W związku z planowanym zwiększeniem wysokości kredytu w 2013 roku w kolejnych latach przychody ulegną zmniejszeniu. Co wpływa również na zmniejszenie rozchodów czyli spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kwoty długu od 2014 roku. Rozchody ulegną zmniejszeniu również z powodu zmiany harmonogramu spłat kredytów już zaciągniętych. Planuje się częściowe spłaty z lat 2014-2016 przesunąć na okres od 2021-2024.
6. W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają również wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiana załącznika nr 2:

Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiana załącznika nr 3:

1. Zmniejszeniu o kwotę 804 000,00 zł uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie” w roku 2013.
2. Zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG” w roku 2013.

3. Zmniejszeniu o kwotę 996 000,00 zł uległa wysokość planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II” w roku 2013.
4. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32”:
 - rok 2013 zwiększenie o kwotę 24 248,00 zł,
 - rok 2014 zwiększenie o kwotę 25 005,00 zł,
 - rok 2015 zwiększenie o kwotę 25 005,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	77 236 358,05	83 243 680,98	79 629 753,34	81 886 050,87	81 707 558,46	81 588 971,84	82 737 887,95	83 140 757,55	83 952 165,12	82 080 246,14	84 862 002,98	86 425 201,10
1.1	Dochody bieżące, w tym:	72 959 917,63	74 146 817,00	75 629 753,34	76 386 030,87	76 507 558,46	78 588 971,84	79 837 887,95	81 140 757,55	81 952 165,12	82 080 246,14	84 862 002,98	86 425 201,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 763 629,00	17 344 168,00	18 213 141,13	18 981 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	936 000,00	973 440,00	1 012 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 887 526,00	20 539 860,00	21 787 548,00	23 087 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 920 000,00	13 060 000,00	13 374 272,00	13 733 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 779 219,00	15 088 677,00	15 420 242,72	15 997 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 831 143,63	12 486 009,93	12 891 208,39	13 094 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 276 440,42	9 096 863,98	4 000 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 162 700,00	8 846 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	82 484 281,22	80 180 420,00	80 210 861,00	78 868 439,00	75 407 065,58	74 988 454,96	76 860 106,87	78 600 302,75	83 452 165,12	78 572 069,72	80 462 002,98	81 446 070,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 924 305,90	70 980 420,00	70 410 861,00	70 907 000,00	72 358 065,58	72 188 454,96	74 060 106,87	75 800 302,75	75 107 061,00	76 261 673,00	76 885 011,97	77 552 818,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 212 366,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 212 366,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 559 975,32	9 200 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	3 049 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 344 504,12	2 310 396,00	3 576 991,01	3 893 252,04
3	Wynik budżetu	-5 247 923,17	3 063 260,98	-81 107,66	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
4	Przychody budżetu	15 660 092,32	1 312 118,38	5 381 600,54	1 782 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 429 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 429 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 230 707,23	1 312 118,38	5 381 600,54	1 782 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 818 538,08	0,00	581 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu 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
5	Rozchody budżetu	10 412 169,15	4 375 379,36	4 800 492,88	4 800 492,88	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 412 169,15	4 375 379,36	4 800 492,88	4 800 492,88	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	1 476 318,00	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 476 318,00	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 206 317,99	39 143 057,01	39 724 164,67	36 706 552,80	30 406 059,92	23 805 543,04	17 927 761,96	13 387 307,16	12 887 307,16	9 379 130,74	4 979 130,74	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	54,65%	47,02%	49,89%	44,83%	37,21%	29,18%	21,67%	16,10%	15,35%	11,43%	5,87%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	53,90%	47,02%	49,89%	44,83%	37,21%	29,18%	21,67%	16,10%	15,35%	11,43%	5,87%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 964 388,27	3 166 397,00	5 218 892,34	5 479 050,87	4 149 492,88	6 400 516,88	5 777 781,08	5 340 454,80	6 844 504,12	5 818 572,48	7 976 991,01	8 872 382,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	464 996,82	3 166 397,00	5 218 892,34	5 479 050,87	4 149 492,88	6 400 516,88	5 777 781,08	5 340 454,80	6 844 504,12	5 818 572,48	7 976 991,01	8 872 382,78
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	16,35%	7,06%	8,29%	8,06%	9,55%	9,68%	8,68%	6,90%	1,91%	5,37%	5,66%	6,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,43%	6,37%	8,29%	8,06%	9,55%	9,68%	8,68%	6,90%	1,91%	5,37%	5,66%	6,22%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	16,35%	7,06%	8,29%	8,06%	9,55%	9,68%	8,68%	6,90%	1,91%	5,37%	5,66%	6,22%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,43%	6,37%	8,29%	8,06%	9,55%	9,68%	8,68%	6,90%	1,91%	5,37%	5,66%	6,22%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,43%	6,37%	8,29%	8,06%	9,55%	9,68%	8,68%	6,90%	1,91%	5,37%	5,66%	6,22%

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)	-1,04%	14,43%	11,38%	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%	5,49%	7,74%	8,32%	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%	6,39%	8,64%	8,32%	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 i 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 i 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	30 138 689,16	30 130 000,00	30 098 068,74	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:	8 535 731,00	15 072 835,00	15 449 352,00	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	4 538 731,00	7 068 835,00	5 649 352,00	4 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 997 000,00	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	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	737 414,00	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	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. 190 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 rat 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	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 mekasoowych 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 54,65 % (53,90 % 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 długi 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

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		
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 składowego 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. Łukasieńskiego 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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 358 939	3 997 000	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	46 229 439	
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	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	Wniesienie wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeńowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o.	UM Kłodzko	2013	2014	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	

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