

Kodol, rozdz, ki / 17062015

- zał. nr 27

RADA MIEJSKA  
w Kłodzku  
Wpł. 2015 -06- 17  
Nr 425 zał.

DRUK NR 70

Projekt

UCHWAŁA NR ...../...../2015  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
z dnia 25 czerwca 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.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

Marcin Trzeciak  
Adwokat

## UZASADNIENIE

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

1. Zmniejszeniu o kwotę 51 000,00 zł uległa wysokość planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Walecznych” w roku 2015.

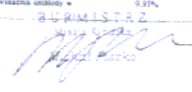
W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano również aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Wioletta Srokowska-Chmielewska*  
Wioletta Srokowska-Chmielewska

BURMISTRZ  
MIASTA KŁODZKO  
*Michał Piszko*  
Michał Piszko



Lp.		Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		Dochody ogółem		83 562 302,08	81 986 456,47	82 967 558,46	81 548 971,84	82 737 887,94	82 140 757,54	84 994 465,11	82 140 246,14	84 179 968,83	88 457 478,71	87 569 473,59
1.1		Dochody budżetu		73 225 742,08	71 296 252,27	72 527 558,46	71 548 971,84	72 417 887,94	71 140 757,54	74 994 465,11	72 240 246,14	74 179 968,83	78 457 478,71	77 574 473,59
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 830 491,00	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77	13 981 506,77
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		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	400 000,00	400 000,00
1.1.3		podatek od nieruchomości		21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00	21 561 480,00
1.1.4		z usługowych opłat		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetu		16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00	16 778 000,00
1.2		Dochody majątkowe w tym:		10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00	10 336 560,00
1.2.1		z sprzedaży majątku		1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje		8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00	8 822 560,00
2		Wydatki ogółem		82 813 925,09	79 225 968,09	78 957 000,00	77 548 971,84	78 279 887,94	79 209 164,84	82 913 746,11	80 929 856,84	82 994 917,48	85 774 113,87	82 889 664,73
2.1		Wydatki budżetu w tym:		73 225 742,08	71 296 252,27	72 527 558,46	71 548 971,84	72 417 887,94	71 140 757,54	74 994 465,11	72 240 246,14	74 179 968,83	78 457 478,71	77 574 473,59
2.1.1		z tytułu planowanej przebiegającej wydatków z budżetu ogółem zobowiązań z tytułu zmian w art. 241 ustawy		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	400 000,00	400 000,00
2.1.2		opłaty przebiegającej wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej przeznaczonych na świadczenia określonych w przepisach o świadczeniach publicznych w wykonaniu w zakresie nie podlegającym finansowaniu 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:		1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonta określone w art. 241 ust. 1 ustawy w tym:		1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00
2.1.3.1.1		w zakresie nie objętym przebiegającymi wydatkami z tytułu zmian w art. 241 ustawy w zakresie nie objętym przebiegającymi wydatkami z tytułu zmian w art. 241 ustawy w zakresie nie objętym przebiegającymi wydatkami z tytułu zmian w art. 241 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonta podlegające wydatkom z tytułu zmian w art. 241 ustawy		1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00	1 280 760,00
2.2		Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wzrost budżetu		7 999 1 622	6 903 000,00	5 913 000,00	5 000 000,00	4 310 994,54	4 260 000,00	5 136 425,42	4 260 000,00	4 709 000,00	5 276 211,07	5 440 026,41
4		Przebieg budżetu		4 821 742,84	2 281 126,43	1 813 186,42	2 292 348,77	1 800 000,00	652 000,00	6,00	2 149 882,78	1 841 136,11	3 183 765,64	4 888 828,82
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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		w tym 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
4.1.2		w tym 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
4.2		Kwota pozostała z lat ubiegłych		4 821 742,84	2 281 126,43	1 813 186,42	2 292 348,77	1 800 000,00	652 000,00	6,00	2 149 882,78	1 841 136,11	3 183 765,64	4 888 828,82
4.2.1		w tym 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
4.2.2		w tym na pokrycie deficytu budżetu		4 821 742,84	2 281 126,43	1 813 186,42	2 292 348,77	1 800 000,00	652 000,00	6,00	2 149 882,78	1 841 136,11	3 183 765,64	4 888 828,82
4.3		inne przychody niezwiązane z obsługą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym 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
4.4		inne przychody niezwiązane z obsługą długu		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		w tym 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
5		Wydatki budżetu		5 551 280,11	4 752 176,94	5 935 194,00	6 183 265,63	7 566 888,31	4 381 592,70	2 190 400,00	4 446 498,77	3 026 616,83	2 182 765,64	4 888 828,82
5.1		opłaty na kapitałowych świadczeniach i pozostałych na wyjątek papierów wartościowych		5 551 280,11	4 752 176,94	5 935 194,00	6 183 265,63	7 566 888,31	4 381 592,70	2 190 400,00	4 446 498,77	3 026 616,83	2 182 765,64	4 888 828,82
5.1.1		w tym koszty z tytułu przebiegających na dany rok kwot uiszczonych wydatków z tytułu zmian w art. 241 ustawy		0,00	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 przebiegających na dany rok kwot uiszczonych wydatków określonych w art. 241 ust. 1 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przebiegających na dany rok kwot uiszczonych wydatków określonych w art. 241 ust. 1a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przebiegających na dany rok kwot uiszczonych wydatków innych niż określone w art. 241 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		inne przychody niezwiązane z obsługą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1		kwota pozostała z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2		inne przychody niezwiązane z obsługą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota uiszczonych wydatków z przebiegu planu budżetowego samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej przeznaczonych na świadczenia określonych w przepisach o świadczeniach publicznych		43 182 482,16	38 962 631,29	33 619 872,42	30 881 355,91	31 575 467,84	17 969 674,94	13 475 674,94	11 526 978,88	8 811 596,16	4 888 828,82	0,00
7		Różnica finansowania wydatków budżetowych z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Różnica między dochodami budżetu z wydatkami budżetowymi		994 569,99	1 334 000,00	1 322 258,46	6 150 116,89	7 177 882,87	6 291 592,70	6 726 825,42	5 110 996,06	6 744 489,84	11 407 978,71	10 290 653,22
8.1		Różnica między dochodami budżetu samorządowego z tytułu wydatków budżetowych, pozostałymi z tytułu wydatków		994 569,99	1 334 000,00	1 322 258,46	6 150 116,89	7 177 882,87	6 291 592,70	6 726 825,42	5 110 996,06	6 744 489,84	11 407 978,71	10 290 653,22
9		Wskaznik opłaty samorządowej												
9.1		Wskaznik planowanej łącznej kwoty opłaty samorządowej z lat ubiegłych w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia uiszczonych wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		8,31%	7,96%	8,21%	8,52%	8,86%	8,24%	7,77%	8,12%	8,12%	7,70%	8,11%
9.2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty opłaty samorządowej z lat ubiegłych w art. 241 ust. 1a ustawy do dochodów bez uwzględnienia uiszczonych wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		8,31%	7,96%	8,21%	8,52%	8,86%	8,24%	7,77%	8,12%	8,12%	7,70%	8,11%
9.3		Kwota uiszczonych wydatków z przebiegu planu budżetowego samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej przeznaczonych na świadczenia określonych w przepisach o świadczeniach publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaznik planowanej łącznej kwoty opłaty samorządowej z lat ubiegłych w art. 241 ust. 1a ustawy do dochodów bez uwzględnienia uiszczonych wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		8,31%	7,96%	8,21%	8,52%	8,86%	8,24%	7,77%	8,12%	8,12%	7,70%	8,11%
9.5		Wskaznik dochodów budżetowych przeznaczonych do pokrycia kosztów świadczeń samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		9,51%	11,00%	9,76%	11,71%	13,03%	9,51%	12,11%	12,11%	11,71%	10,47%	11,76%
9.6		Dopuszczalność wydatków opłaty samorządowej w art. 241 ustawy do uwzględnienia uiszczonych wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		9,24%	8,31%	10,11%	10,08%	10,81%	11,47%	11,47%	11,03%	11,00%	8,96%	8,34%
9.6.1		Dopuszczalność wydatków opłaty samorządowej w art. 241 ustawy do uwzględnienia uiszczonych wydatków samorządowego publicznego sektora opłaty samorządowej z lat ubiegłych		9,24%	8,31%	10,11%	10,08%	10,81%	11,47%	11,47%	11,03%	11,00%	8,96%	8,34%

3-9-RM-15-T-2  


**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 wygospodarowanie 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. W roku 2017 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 <sup>2</sup>	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
13	dz. nr 11/16, AM-4, obręb Kukułka	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

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
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	1 007 300,00	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
<b>RAZEM</b>					<b>6 352 000,00</b>	
25			Myśliwska	lokale niemieszkalne-garaże	130 000,00	II kwartał 2015
26			Zamiejska 40 a	lokal niemieszkalny - garaż	16 000,00	II kwartał 2015
27			Kościuszki 13/9	lokal niemieszkalny	7 000,00	II kwartał 2015
28			Wodna 4	lokal użytkowy	2 000,00	II kwartał 2015
29			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2015
30			Żeromskiego 16		20 000,00	II kwartał 2015
31			Okrzei 20	lokal użytkowy	250 000,00	II kwartał 2015
32			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	IV kwartał 2015
33			Wypiańskiego 20H	lokal użytkowy	32 000,00	IV kwartał 2015
34			Czeska 30 a	lokal użytkowy	20 000,00	III kwartał 2015
<b>RAZEM</b>					<b>367 000,00</b>	
35			Podgórna 13/1	lokal mieszkalny	30 000,00	II kwartał 2015
36			Łukasińskiego 69/2	lokal mieszkalny	40 000,00	II kwartał 2015

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
37			Mickiewicza 2/1	lokal mieszkalny	40 000,00	I kwartał 2015
38		łącznie około 50 mieszkań		lokal mieszkalny	125 000,00	miesięcznie około 4 lokali
				<b>RAZEM</b>	<b>235 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>6 954 000,00</b>	

## 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 „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 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 przeznaczają 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.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piśko*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Wydanki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3.) z tego:				77 025 426	12 912 015	11 733 968	8 322 825	5 964 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	1 460 000	460 000	41 141 348
1.a	- wydatki budżetowe	x	x	x	22 943 196	7 074 015	5 228 968	2 407 825	104 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	5 194 848
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	54 082 230	5 838 000	6 505 000	5 915 000	5 960 900	4 260 900	4 260 900	4 260 900	4 260 900	4 260 000	1 460 000	460 000	35 946 500
1.1.	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z oddziaływaniem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				677 938	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				274 208	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	274 208	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				403 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	403 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				76 347 488	12 398 925	11 733 968	8 322 825	5 964 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	4 264 900	1 460 000	460 000	41 141 348
1.3.1.	- wydatki budżetowe				22 288 988	6 960 925	5 228 968	2 407 825	104 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	5 194 848
1.3.1.1	Administrowanie, utrzymanie we własnym stanie sanitarnym porządkowym orientacji komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2015	297 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Zmowa utrzymania drog - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2016	1 000 300	500 300	300 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.3	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz ścieżka zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2016	1 412 512	490 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
1.3.1.4	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2014	2016	854 660	459 760	174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	31 500	20 500	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.7	Remont odnaka row R-SC - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	300 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.8	Remonty czajkowie dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2017	2 279 000	440 000	500 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 847
1.3.1.9	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2016	520 300	310 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obszarze krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2015	453 603	151 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja orientacji komunalnych - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2015	1 181	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2017	12 235 035	3 190 759	3 190 759	1 595 379	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000
1.3.1.13	Serwis i konserwacja kółek gazowej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	4 542	2 342	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 542
1.3.1.14	Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2016	409 116	121 200	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 200
1.3.1.15	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2016	9 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Dostęp do sieci Internet - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	78 800	38 800	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 800
1.3.1.18	Ajasty techniczne WASKO (intraDoc) - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	56 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
1.3.1.19	Serwis instalacji SAP - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	6 000	2 800	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
1.3.1.20	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	16 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	MPZP terenu przy pomjeży ulic Piłsudskiego, Noworudzka, granicami miasta, rowką Nysą, Kłodzką oraz ulic Piłsudską, podlega przebudowa	UM Kłodzko	2015	2016	133 000	36 360	96 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
1.3.1.22	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	150 000	135 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.23	Obsługa operacyjna Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	474 718	201 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Michał Prokopi*  
Miejski Kłodzko

