

UCHWAŁA NR X/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 28 MAJA 2015r.

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 uchwała, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

UZASADNIENIE

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

1. W związku z planowanym wszczęciem procedury na wyłonienie wykonawcy na realizację usług z zakresu remontów cząstkowych dróg w latach 2015-2017, dokonano zwiększenia planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych”:
 - rok 2016 zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,
 - rok 2017 zwiększenie o kwotę 540 000,00 zł.
2. W związku z planowanym dokonaniem zamówienia uzupełniającego na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej na terenie miasta dokonano zwiększenia planowanych nakładów w roku 2015 o kwotę 40 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej”.
3. Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Badania okresowe pracowników”. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016, łączne planowane nakłady wynoszą 1 500,00 zł.
4. Zmniejszeniu o kwotę 65 000,00 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 629 456,47 | 2 451 050,87 | 4 112 558,46 | 3 990 516,88 | 6 466 888,31 | 3 931 592,70 | 2 590 400,00 | 1 300 396,06 | 2 085 484,42 | 3 183 765,64 | 4 888 828,82 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 629 456,47 | 2 551 050,87 | 4 112 558,46 | 3 950 516,88 | 6 466 888,31 | 3 931 592,70 | 2 590 400,00 | 1 300 396,06 | 2 085 484,42 | 3 183 765,64 | 4 888 828,82 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 083 952,42 | 31 281 746,00 | 31 281 746,00 | 31 281 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 934 755,52 | 9 607 000,00 | 9 607 000,00 | 9 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 12 563 015,00 | 11 733 068,00 | 8 322 825,00 | 5 664 000,00 | 4 264 000,00 | 4 264 000,00 | 4 264 000,00 | 4 264 000,00 | 4 264 000,00 | 1 460 000,00 | 460 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 7 074 015,00 | 5 228 068,00 | 2 407 825,00 | 104 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 489 000,00 | 6 505 000,00 | 5 915 000,00 | 5 560 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 1 460 000,00 | 460 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 945 000,00 | 6 505 000,00 | 5 915 000,00 | 5 560 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 1 460 000,00 | 460 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 580 310,52 | 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 | 69 310,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 113 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 96 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 96 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 113 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 96 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 96 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 35 810,52 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 52 774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 52 774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 52 774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 52 774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 5 251 200,11 | 4 752 176,98 | 5 925 714,88 | 5 841 365,65 | 7 766 888,31 | 4 383 592,70 | 2 590 400,00 | 4 440 498,77 | 3 126 610,53 | 3 183 765,64 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 6 651 000,00 | 5 912 000,00 | 5 173 000,00 | 4 434 000,00 | 3 695 000,00 | 2 956 000,00 | 2 217 000,00 | 1 478 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

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

Ogólne założenia

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

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za 2014 r. Podjęto kroki w celu ograniczenia wydatków w związku z mniejszymi wpływami wydatków bieżących. Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 236.0050.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Podjęte działania pozwolą na 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 ² | Położenie działki | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | dz. nr 39/14, AM-3, obręb Jurandów | 605 | Warszawy Centrum | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 22 000,00 | III kwartał 2015 |
| 2 | dz. nr 175/15, AM-13, obręb Jurandów | 1 379 | Wiśniowa | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 32 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 3 | dz. nr 175/29, AM-13, obręb Jurandów | 1 386 | Wiśniowa | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 32 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 4 | 28/18, AM-8, obręb Jurandów | 1 164 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 48 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 5 | 28/20, AM-8, obręb Jurandów | 1 369 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 56 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 6 | 28/17, AM-8, obręb Jurandów | 1 104 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 45 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 7 | 28/16, AM-8, obręb Jurandów | 1 152 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 48 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 8 | 28/15, AM-8, obręb Jurandów | 1 122 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 46 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 9 | dz. nr 11/8, AM-4, obręb Kukułka, 48/2, AM-3, obręb Zacisze | 896 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 27 000,00 | III kwartał 2015 |
| 10 | dz. nr 11/10, AM-4, obręb Kukułka 48/4, AM-3, obręb Zacisze | 874 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 26 000,00 | III kwartał 2015 |
| 11 | dz. nr 11/11, AM-4, obręb Kukułka 48/5, AM-3, obręb Zacisze | 848 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 25 000,00 | III kwartał 2015 |
| 12 | dz. nr 11/14, AM-4, obręb Kukułka | 786 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 22 000,00 | III kwartał 2015 |
| 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 ² | 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 |
| RAZEM | | | | | 6 352 000,00 | |
| 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 | | | Wyspiańskiego 20H | lokal użytkowy | 32 000,00 | IV kwartał 2015 |
| 34 | | | Czeska 30 a | lokal użytkowy | 20 000,00 | III kwartał 2015 |
| RAZEM | | | | | 367 000,00 | |
| 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 |
| RAZEM | | | | | 235 000,00 | |
| RAZEM | | | | | 6 954 000,00 | |

2. Wydatki

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

Gmina planuje wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „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 ujmują 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1.3.1.24 | Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej | UM Kłodzko | 2013 | 2017 | 8 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 |
| 1.3.1.25 | Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 12 000 | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 1.3.1.26 | Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych | UM Kłodzko | 2013 | 2015 | 255 102 | 115 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 240 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.28 | MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 15 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.29 | Europejski Urząd II - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć realizowanych ze środków UE | UM Kłodzko | 2014 | 2016 | 66 900 | 48 450 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.30 | MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 50 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.31 | MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 10 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.32 | MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.33 | Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna | MZS | 2014 | 2016 | 14 400 | 7 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.34 | Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1 - administracja publiczna | ZPŻ-1 | 2014 | 2016 | 5 130 | 2 280 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.35 | Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka - oświetlenie uliczne | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.36 | Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka | UM Kłodzko | 2014 | 2015 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.37 | Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP - gospodarka nieruchomościami | UM Kłodzko | 2014 | 2023 | 40 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców | SM Kłodzko | 2015 | 2017 | 52 660 | 17 160 | 17 500 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 660 |
| 1.3.1.39 | Zakup usług zdrowotnych - administracja publiczna | SM Kłodzko | 2015 | 2017 | 23 270 | 7 720 | 7 750 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 270 |
| 1.3.1.40 | Ubezpieczenie samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców | SM Kłodzko | 2015 | 2016 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.3.1.41 | Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna | ZSI | 2015 | 2016 | 1 488 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 |
| 1.3.1.42 | Zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna | ZSI | 2015 | 2016 | 3 516 | 1 758 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 516 |
| 1.3.1.43 | Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - administracja publiczna | ZPŻ-2 | 2015 | 2017 | 2 214 | 461 | 1 107 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 214 |
| 1.3.1.44 | Zakup usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2017 | 62 600 | 27 600 | 30 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 600 |
| 1.3.1.45 | Zakup usług telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 57 200 | 28 600 | 28 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 200 |
| 1.3.1.46 | Asysta techniczna USC - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| 1.3.1.47 | Usługi prawne - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2018 | 375 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 |
| 1.3.1.48 | Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 90 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 1.3.1.49 | Usługi kominiarskie - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej | ZSI | 2015 | 2016 | 2 360 | 1 180 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie certyfikatu ISO - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2017 | 35 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 1.3.1.51 | Badania okresowe pracowników - administracja publiczna | ZPŻ-1 | 2015 | 2016 | 1 500 | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 109 500 | 5 489 000 | 6 505 000 | 5 915 000 | 5 560 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 460 000 | 460 000 | 35 997 500 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Walecznych - drogi publiczne gminne, bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2012 | 2016 | 3 641 500 | 885 000 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 500 |
| 1.3.2.2 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2013 | 2018 | 6 114 000 | 60 000 | 1 940 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.3.2.3 | Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2018 | 192 000 | 44 000 | 64 000 | 64 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2012 | 2023 | 28 500 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 22 400 000 |
| 1.3.2.5 | Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2014 | 2024 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Jurandów - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2015 | 2025 | 4 562 000 | 0 | 451 000 | 451 000 | 440 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 4 562 000 |
| 1.3.2.7 | Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 1 100 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kłodzku
Tomasz Zabłocki