

UCHWAŁA NR XII/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 sierpnia 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.

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 przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka” zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach:
 - rok 2015 zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł,
 - rok 2016 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu poł. przy rzece Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna)”. Umowa na realizację zadania zawarta zostanie na lata 2015-2016. Planuje się łączne nakłady finansowe w wysokości 25 000,00 zł. W roku bieżącym zabezpieczono w budżecie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabski

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	629 456,47	2 551 050,87	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	Spłaty 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	31 094 060,21	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	8 924 255,52	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	12 445 815,00	11 808 568,00	8 323 325,00	5 683 400,00	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	7 051 815,00	5 367 568,00	2 472 325,00	143 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 394 000,00	6 441 000,00	5 851 000,00	5 540 000,00	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	1 894 000,00	6 441 000,00	5 851 000,00	5 540 000,00	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	2 273 705,52	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	89 310,52	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 wład 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 wład 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokona 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

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			Wypiańskiego 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 m ²	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabski

1.3.1.25	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzku 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 kółtwni 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 ograniczenia 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 pol. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryeńskiej, J. Malejki 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 pol. 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 pol. 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 Pilsudskiego, Zajęcza, 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 Przedzkołno - Żobkowym 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	Opłaty 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	Dostarczanie 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	0
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	52 660
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	23 270
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	5 000
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	1 488
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedzkołno - Żobkowym nr 2 - administracja publiczna	ZPŻ-2	2015	2017	2 214	461	1 107	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516
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	2 214
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	62 600
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	57 200
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	8 000
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	375 000
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	90 000
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	2 360
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	35 000
1.3.1.52	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	196 200	27 800	64 500	64 500	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.1.53	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pol. przy rzece Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	25 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 866 500	5 394 000	6 441 000	5 851 000	5 540 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	1 460 000	460 000	0	25 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - drogi publiczne gminne, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2012	2016	3 590 500	834 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 692 500
1.3.2.3	Wnieście 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	6 000 000
1.3.2.4	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/8 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	1 000 000	0	0
1.3.2.5	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	0	0
1.3.2.6	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