

Rodni, seje, kl / 20052015

DRUK NR 87

Projekt



UCHWAŁA NR/...../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 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.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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 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.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	84 752 079,06	81 886 050,87	83 007 558,46	81 588 971,84	82 737 887,94	83 140 757,54	84 604 165,11	82 130 246,14	84 179 501,83	88 457 978,71	87 569 673,55
1.1	Dochody bieżące	77 418 079,06	76 386 050,87	76 507 558,46	78 588 971,84	79 837 887,94	81 140 757,54	82 604 165,11	82 080 246,14	84 129 501,83	87 407 978,71	87 519 673,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 830 891,00	18 981 666,77	18 981 666,77	18 981 666,77	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 565 480,00	23 087 548,00	23 549 298,00	23 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 733 242,88	14 007 907,00	14 288 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 304 002,00	16 210 475,00	16 210 475,00	16 210 475,00	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	11 696 991,54	13 094 580,00	13 290 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 334 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 954 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 122 622,59	79 335 000,00	78 895 000,00	77 598 454,96	76 270 999,63	79 209 164,84	82 013 765,11	80 829 850,08	82 094 017,41	85 274 213,07	82 680 844,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 421 417,07	72 830 000,00	72 980 000,00	72 038 454,96	71 960 005,07	74 949 164,84	75 877 339,69	76 569 850,08	77 385 011,97	76 000 000,00	77 220 818,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 290 760,00	1 367 303,44	1 187 996,73	1 006 491,20	652 975,89	403 658,84	264 972,50	213 618,27	192 707,00	160 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 290 760,00	1 367 303,44	1 187 996,73	1 006 491,20	652 975,89	403 658,84	264 972,50	213 618,27	192 707,00	160 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 701 205,52	6 505 000,00	5 915 000,00	5 560 000,00	4 310 994,56	4 260 000,00	6 136 425,42	4 260 000,00	4 709 005,44	9 274 213,07	5 460 026,41
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	4 621 743,64	2 201 126,11	1 813 156,42	2 392 848,77	1 300 000,00	452 000,00	0,00	3 140 102,71	1 041 126,11	0,00	0,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 621 743,64	1 201 126,11	1 413 156,42	2 392 848,77	1 300 000,00	452 000,00	0,00	3 140 102,71	1 041 126,11	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 zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	5 251 200,11	4 752 176,98	5 925 714,88	6 383 365,65	7 766 888,31	4 383 592,70	2 590 400,00	4 440 498,77	3 126 610,53	3 183 765,64	4 888 828,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 200,11	4 752 176,98	5 925 714,88	6 383 365,65	7 766 888,31	4 383 592,70	2 590 400,00	4 440 498,77	3 126 610,53	3 183 765,64	4 888 828,82
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 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
6	Kwota długu	43 152 482,16	38 862 431,29	33 610 872,83	28 881 355,95	21 675 467,64	17 004 874,94	13 675 474,94	11 636 078,88	8 811 594,46	4 888 828,82	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	996 661,99	3 556 050,87	3 527 558,46	6 550 516,88	7 877 882,87	6 191 592,70	6 726 825,42	5 510 396,06	6 744 489,86	11 407 978,71	10 298 855,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	996 661,99	4 556 050,87	3 927 558,46	6 550 516,88	7 877 882,87	6 191 592,70	6 726 825,42	5 510 396,06	6 744 489,86	11 407 978,71	10 298 855,23
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,19%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,19%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,19%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,38%	11,06%	9,67%	11,71%	13,03%	9,85%	10,31%	6,71%	8,01%	14,03%	11,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,34%	8,29%	10,27%	10,04%	10,81%	11,47%	11,53%	11,06%	8,96%	8,34%	9,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,93%	8,88%	10,86%	10,04%	10,81%	11,47%	11,53%	11,06%	8,96%	8,34%	9,58%

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 wygosparowanie 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 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 przeznacza 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.

