

UCHWAŁA NR XVIII/143/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 Żabka

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	84 403 418,32	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	79 794 418,32	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	16 399 474,00	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	13 982 858,80	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	4 609 000,00	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	4 229 000,00	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	240 000,00	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	84 348 489,85	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	87 302 588,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 902 525,33	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	79 842 561,96
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	400 000,00	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	7 445 964,52	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	7 460 026,41
3	Wynik budżetu	54 928,47	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	267 085,18
4	Przychody budżetu	5 196 271,64	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	5 196 271,64	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	0,00	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	267 085,18
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	267 085,18
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	38 530 738,52	34 240 687,65	28 989 129,19	24 259 612,31	17 053 724,00	12 383 131,30	9 053 731,30	7 014 335,24	4 189 850,82	267 085,18	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 zrównoważenia 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	2 891 892,99	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	7 677 111,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 088 164,63	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	7 677 111,59
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	8,22%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	0,33%
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	8,22%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	0,33%
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	8,22%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	0,33%
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)	8,44%	11,06%	9,67%	11,71%	13,03%	9,85%	10,31%	6,71%	8,01%	14,03%	8,77%
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%	7,97%	9,96%	9,72%	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%	8,57%	10,55%	9,72%	10,81%	11,47%	11,53%	11,06%	8,96%	8,34%	9,58%

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:	54 928,47	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	267 085,18
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 928,47	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	267 085,18
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	31 164 418,09	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	8 571 255,52	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	12 108 352,00	12 516 968,00	8 275 046,00	5 243 751,00	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 714 352,00	6 466 968,00	2 875 046,00	143 751,00	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	6 050 000,00	5 400 000,00	5 100 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 894 000,00	6 050 000,00	5 400 000,00	5 100 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00
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	139 057,00	57 188,00	46 676,00	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	120 093,50	57 188,00	46 676,00	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	120 093,50	57 188,00	46 676,00	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	139 057,00	57 188,00	46 676,00	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	122 093,50	57 188,00	46 676,00	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	122 093,50	57 188,00	46 676,00	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 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 Cabski

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 m2	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 2/32, AM-15 Jurandów	15 366		mieszkaniowa wielorodzinna	640 500,00	II kwartał 2015
20	dz. nr 18, AM-5, Jurandów	20 193		mieszkaniowa wielorodzinna	518 500,00	IV kwartał 2015
RAZEM					3 627 000,00	
21			Myśliwska	lokale niemieszkalne-garaże	130 000,00	II kwartał 2015
22			Zamiejska 40 a	lokal niemieszkalny - garaż	16 000,00	II kwartał 2015
23			Kościuszki 13/9	lokal niemieszkalny	7 000,00	II kwartał 2015
24			Wodna 4	lokal użytkowy	2 000,00	II kwartał 2015
25			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2015
26			Żeromskiego 16		20 000,00	II kwartał 2015
27			Okrzei 20	lokal użytkowy	250 000,00	II kwartał 2015
28			Łukasińskiego 39	lokal użytkowy	15 000,00	IV kwartał 2015
29			Wyspiańskiego 20H	lokal użytkowy	32 000,00	IV kwartał 2015
30			Czeska 30 a	lokal użytkowy	20 000,00	III kwartał 2015
RAZEM					367 000,00	
31			Podgórna 13/1	lokal mieszkalny	30 000,00	II kwartał 2015
32			Łukasińskiego 69/2	lokal mieszkalny	40 000,00	II kwartał 2015
33			Mickiewicza 2/1	lokal mieszkalny	40 000,00	I kwartał 2015
34		łącznie około 50 mieszkań		lokal mieszkalny	125 000,00	miesięcznie około 4 lokali
RAZEM					235 000,00	
RAZEM					4 229 000,00	

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 Gmina odstępując od zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej wysokości 4 621 743,64 zł, przychody stanowią będą zrealizowane wolne środki. 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 2016 - 2025. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. sporządza się ją na okres na, który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota ta 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 końca roku 2024 w kwocie długu ujęty jest dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

W związku z odstąpieniem od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2015 planuje się, że na koniec 2015 roku kwota długu wyniesie 38 530 738,52 zł.

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 Żabski

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	2016	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
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	0	0
1.3.1.32	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, 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	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	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	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	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	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	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	0	0	23 270
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	0	0	5 000
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	0	0	1 488
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	0	0	3 516
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	0	0	0
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	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	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	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	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	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	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	0	0	35 000
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	0	0	1 500
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	0	0	196 200
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	0	0	25 000
1.3.1.53	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego 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	0	0	14 200
1.3.1.54	Abonament publikacji elektronicznej "Serwis Prawo Ochrony Środowiska - gospodarowanie odpadami komunalnymi" - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	14 200	4 200	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
1.3.1.54	Serwis Elektronicznej Obsługi Rady Miejskiej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842
1.3.1.55	Zakup usług telekomunikacyjnych w Żłobku nr 2 - administracja publiczna	Ż-2	2015	2017	3 842	322	1 920	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
1.3.1.56	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	Ż-2	2015	2016	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.1.57	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	8 000	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
1.3.1.58	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2015	2016	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 060
1.3.1.59	System powiadomiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2015	2017	22 060	5 412	8 324	8 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 016
1.3.1.60	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2016	2017	173 016	0	115 344	57 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460
1.3.1.61	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	UM Kłodzko	2015	2016	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053
1.3.1.62	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	P-4	2016	2018	1 053	0	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu nr 4 - administracja publiczna	P-4	2016	2017	4 796	0	2 398	2 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 252 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 364 500	5 394 000	6 050 000	5 400 000	5 100 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	1 000 000	0	0	0	1 692 500
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	0	6 000 000
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	0	0	22 400 000
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	0	0	0
1.3.2.4	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	0	1 100 000
1.3.2.5	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	0	0	30 000
1.3.2.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2015	2016	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zabski

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 4 621 743,64 zł rezygnuje się z zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku bieżącym w wysokości 4 621 743,64 zł. W wyniku tego zmniejszeniu o kwotę 4 621 743,64 zł ulega planowana kwota długu na koniec roku bieżącego – 38 530 738,52 zł.

Ponadto w roku bieżącym planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 2 659 528,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 085 000,00 zł. Spowoduje to zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 574 528,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 574 528,00 zł ulegają przychody. W związku z tym zostanie zachowana równowaga budżetowa.

W związku z powyższym należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 według poniższego:

Zmiana załącznika nr 1:

1. W roku 2015:
 - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałami rady miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza,
 - w wyniku wprowadzenia wolnych środków do budżetu zmianie ulega rodzaj planowanych przychodów,
 - w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia planowanego kredytu zmniejszeniu ulega planowana kwota długu na koniec roku. Prognozuje się, że wyniesie ona 38 530 738,52 zł,
2. W związku z odstąpieniem w roku 2015 od zaciągania zaplanowanego kredytu w latach 2016-2025 zmniejszeniu ulega kwota planowanego długu na koniec każdego roku.

Zmiana załącznika nr 2:

Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiana załącznika nr 3:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko", które będzie realizowane w latach 2015-2016. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 43 000,00 zł.
2. Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Jurandów”.
3. W związku z prowadzonymi negocjacjami w zakresie zwiększenia zakresu świadczonej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze wschodnim i zachodnim Miasta Kłodzka dokonano zmian planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Usługa odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko” w poszczególnych latach:

- rok 2015 zmniejszenie o kwotę 352 000,00 zł,
- rok 2016 zwiększenie o kwotę 262 400,00 zł,
- rok 2017 zwiększenie o kwotę 131 200,00 zł.

4. W związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług operatora Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych nakładów w roku 2016 o kwotę 200 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej”.
5. W związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadania w zakresie obsługi kotłowni w budynku socjalnym dokonano zwiększenia planowanych nakładów w roku 2016 o kwotę 118 500,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32”.
6. W związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usługi hostingowej cmentarzy komunalnych dokonano zwiększenia planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych” w poszczególnych latach:
 - rok 2016 zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
 - rok 2017 zwiększenie o kwotę 500,00 zł.
7. W związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dokonano zmian planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Dostęp do sieci Internet” w poszczególnych latach:
 - rok 2016 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,
 - rok 2017 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł.
8. W związku z planowaną zmianą terminu realizacji zadania dokonano zmian planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku” w poszczególnych latach:
 - rok 2016 zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł,
 - rok 2017 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.
9. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS”, które będzie realizowane w latach 2015-2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 22 060,00 zł.
10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 173 016,00 zł.
11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat”, które będzie realizowane w latach 2015-2016. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 2 460,00 zł.

12. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej”, które będzie realizowane w latach 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 1 053,00 zł.
13. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu nr 4”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 4 796,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabski