

**UCHWAŁA NR XXII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016-2025 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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 91 098 316,90 | 99 373 600,00 | 100 615 400,00 | 92 539 100,00 | 82 737 887,94 | 83 140 757,54 | 84 604 165,11 | 82 130 246,14 | 84 179 501,83 | 88 088 836,74 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 87 493 316,90 | 87 000 000,00 | 87 500 000,00 | 87 800 000,00 | 79 837 887,94 | 81 140 757,54 | 82 604 165,11 | 82 080 246,14 | 84 129 501,83 | 87 038 836,74 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 888 632,00 | 19 500 000,00 | 19 600 000,00 | 19 700 000,00 | 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 22 453 955,00 | 21 800 000,00 | 22 200 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 13 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 800 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 18 441 893,00 | 18 800 000,00 | 19 000 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 212 776,90 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 605 000,00 | 12 373 600,00 | 13 115 400,00 | 4 739 100,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 459 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 000,00 | 8 673 600,00 | 9 615 400,00 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 697 748,90 | 94 439 500,00 | 95 794 000,00 | 85 975 155,90 | 77 991 270,14 | 81 174 594,54 | 82 615 706,22 | 80 829 850,08 | 82 320 938,83 | 84 789 309,07 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 82 575 248,90 | 81 716 000,00 | 81 661 000,00 | 81 322 084,90 | 75 352 283,39 | 77 260 794,84 | 78 979 280,80 | 77 569 850,08 | 78 167 000,50 | 76 500 148,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 200 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 649 073,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 964 500,00 | 950 000,00 | 920 000,00 | 800 000,00 | 652 975,00 | 403 658,00 | 265 000,00 | 214 000,00 | 193 000,00 | 160 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 964 500,00 | 950 000,00 | 920 000,00 | 800 000,00 | 652 975,00 | 403 658,00 | 265 000,00 | 214 000,00 | 193 000,00 | 160 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 122 500,00 | 12 723 500,00 | 14 133 000,00 | 4 653 071,00 | 2 638 986,75 | 3 913 799,70 | 3 636 425,42 | 3 260 000,00 | 4 153 938,33 | 8 289 161,07 |
| 3 | Wynik budżetu | 400 568,00 | 4 934 100,00 | 4 821 400,00 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 1 988 458,89 | 1 300 396,06 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 976 324,88 | 1 734 716,86 | 1 766 279,88 | 0,00 | 0,00 | 1 683 983,99 | 605 766,94 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 976 324,88 | 1 734 716,86 | 1 766 279,88 | 0,00 | 0,00 | 1 683 983,99 | 605 766,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 376 892,88 | 6 668 816,86 | 6 587 679,88 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 3 672 442,88 | 1 906 163,00 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 376 892,88 | 6 668 816,86 | 6 587 679,88 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 3 672 442,88 | 1 906 163,00 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 37 391 170,52 | 31 718 070,52 | 26 157 670,52 | 18 854 726,42 | 13 369 108,62 | 10 663 945,62 | 7 936 486,73 | 5 897 090,67 | 3 299 527,67 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 918 068,00 | 5 284 000,00 | 5 839 000,00 | 6 477 915,10 | 4 485 604,55 | 3 879 962,70 | 3 624 884,31 | 4 510 396,06 | 5 962 501,33 | 10 538 688,74 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 918 068,00 | 5 284 000,00 | 5 839 000,00 | 6 477 915,10 | 4 485 604,55 | 3 879 962,70 | 3 624 884,31 | 4 510 396,06 | 5 962 501,33 | 10 538 688,74 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 | 7,95% | 8,57% | 8,36% | 8,93% | 9,19% | 6,34% | 8,08% | 4,59% | 4,22% | 3,93% |
| 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 | 7,95% | 8,57% | 8,36% | 8,93% | 9,19% | 6,34% | 8,08% | 4,59% | 4,22% | 3,93% |
| 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 |
| 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 | 7,95% | 8,57% | 8,36% | 8,93% | 9,19% | 6,34% | 8,08% | 4,59% | 4,22% | 3,93% |
| 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) | 9,20% | 8,84% | 9,28% | 10,24% | 8,93% | 7,07% | 6,65% | 5,49% | 7,08% | 13,10% |
| 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) | 8,86% | 10,23% | 9,12% | 9,11% | 9,45% | 9,48% | 8,75% | 7,55% | 6,40% | 6,41% |
| 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) | 8,85% | 10,21% | 9,11% | 9,11% | 9,45% | 9,48% | 8,75% | 7,55% | 6,40% | 6,41% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 400 568,00 | 4 934 100,00 | 4 821 400,00 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 1 988 458,89 | 1 300 396,06 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 400 568,00 | 4 934 100,00 | 4 821 400,00 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 1 988 458,89 | 1 300 396,06 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 754 250,00 | 29 596 826,00 | 29 596 826,00 | 29 596 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 776 473,40 | 7 722 386,00 | 7 722 386,00 | 7 722 386,00 | 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 | 9 354 062,00 | 16 322 845,00 | 15 275 400,00 | 3 590 000,00 | 1 484 000,00 | 1 374 000,00 | 1 244 000,00 | 1 134 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 6 716 562,00 | 3 599 345,00 | 1 142 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 637 500,00 | 12 723 500,00 | 14 133 000,00 | 3 586 000,00 | 1 480 000,00 | 1 370 000,00 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 280 000,00 | 11 623 500,00 | 13 563 000,00 | 3 046 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 025 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 067 071,00 | 1 158 986,75 | 2 543 799,70 | 2 396 425,42 | 2 130 000,00 | 3 103 938,33 | 2 289 161,07 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 197 500,00 | 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 |
| 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 | 137 355,30 | 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 | 137 355,30 | 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 | 137 355,30 | 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 | 8 673 600,00 | 9 615 400,00 | 1 739 100,00 | 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 | 8 673 600,00 | 9 615 400,00 | 1 739 100,00 | 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 |
| 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 | 209 805,00 | 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 | 194 543,30 | 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 | 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 | 737 500,00 | 9 623 500,00 | 11 463 000,00 | 2 046 000,00 | 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 | 624 375,00 | 8 049 225,00 | 9 615 400,00 | 1 739 100,00 | 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 |
| 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 | 128 386,70 | 1 574 275,00 | 1 847 600,00 | 306 900,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 574 275,00 | 1 766 279,88 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 | 5 376 892,88 | 6 668 816,86 | 6 587 679,88 | 6 563 944,10 | 4 746 617,80 | 1 966 163,00 | 3 672 442,88 | 1 906 163,00 | 1 858 563,00 | 3 299 527,67 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Zabski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2016-2025

Ogólne założenia

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

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za lata 2013-2014 oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok 2015. W roku bieżącym podjęto kroki w celu ograniczenia wydatków bieżących w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dochodów majątkowych. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstąpiono od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w wysokości 4 621 743,64 zł. Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2015 stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 302.0050.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. Podjęte działania w roku 2015 pozwolą na zmniejszenie planowanej kwoty długu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatków bieżących pozwoli na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się w całości przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uwzględniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR.40.40.2015.316 po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Kłodzko, w zakresie przejęcia długu przez samorządową osobę prawną – spółkę Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Przedmiotowy dług powstał w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3”.

W latach 2016-2024 w budżecie zabezpieczone będą środki finansowe na poręczenie przez Gminę Miejską Kłodzko w wysokości raty kapitałowej jaką ZAMG sp. z o.o. jest zobowiązana spłacić zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie majątkowe pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”. Na realizację tego zadania w latach 2016-2024 zabezpieczono środki finansowe w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2025 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2016-2024.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W 2016 roku założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, w szczególności wzrost z tytułu planowanych do otrzymania subwencji. W roku 2016 z tego tytułu planuje się wyższe dochody o kwotę 2 269 457,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody bieżące w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa w roku 2016 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast w kolejnych latach prognozuje się dochody bieżące z tytułu dotacji biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących jest znacznie wyższe od pierwotnie planowanych. Ponadto zwiększeniu corocznie ulega wysokość dotacji na uczenia objętego wychowaniem przedszkolnym. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na kolejne lata również planowany jest na poziomie uśrednionym. Zakładany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotów w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Gminy. Łącznie dochody bieżące wzrastają corocznie od niespełna 1% do 3,46 % w ostatnim roku.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. W kolejnych latach oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE (lata 2017-2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok).

Tabela nr 1

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powie- zochnia w m2 | Położenie działki/ek | 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 2016 |
| 2 | dz. Nr 175/15, AM-13, obręb Jurandów | 1379 | Wiśniowa | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 32 000,00 | III kwartał 2016 |
| 3 | dz. Nr 175/29, AM-13, obręb Jurandów | 1386 | Wiśniowa | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 32 000,00 | III kwartał 2016 |
| 4 | 28/18, AM-8, obręb Jurandów | 1164 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 48 000,00 | III kwartał 2016 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powie- zochnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 5 | 28/20, AM-8, obręb Jurandów | 1369 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 56 000,00 | III kwartał 2016 |
| 6 | 28/17, AM-8, obręb Jurandów | 1104 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 45 000,00 | III kwartał 2016 |
| 7 | 28/16, AM-8, obręb Jurandów | 1152 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 48 000,00 | III kwartał 2016 |
| 8 | 28/15, AM-8, obręb Jurandów | 1122 | okolice Cisowej | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 46 000,00 | III kwartał 2016 |
| 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 2016 |
| 10 | dz. Nr 11/14, AM-4, obręb Kukułka | 786 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 22 000,00 | III kwartał 2016 |
| 11 | dz. Nr 11/16, AM-4, obręb Kukułka | 978 | okolice Sienkiewicza | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 28 000,00 | III kwartał 2016 |
| 12 | 5/4, AM-18, obręb Ustronie | 5158 | Nowy Świat | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 384 000,00 | III kwartał 2016 |
| 13 | 16/1, AM-2, obręb Zacisze | 502 | Śląska | usługowa | 15 000,00 | III kwartał 2016 |
| 14 | 106/22, AM-3, obręb Nowe Miasto | 1223 | Spółdzielcza | usługowa | 100 000,00 | III kwartał 2016 |
| 15 | dz. Nr 57/2, AM-6, Jurandów | 10873 | Graniczna | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 460 000,00 | III kwartał 2016 |
| 16 | dz. Nr 2/1, AM-14 Jurandów | 19301 | rejon osiedla Owczka Góra | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 790 000,00 | IV kwartał 2016 |
| 17 | dz. Nr 2/32, AM-15 Jurandów | 15366 | rejon osiedla Owczka Góra | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 560 000,00 | IV kwartał 2016 |
| RAZEM | | | | | 2 715 000,00 | |
| 18 | | | Myśliwska | lokale niemieszkalne- garaże | 130 000,00 | III kwartał 2016 |
| 19 | | | Zamiejska 40 a | lokal niemieszkalny – garaż | 16 000,00 | III kwartał 2016 |
| 20 | | | Wodna 4 | lokal użytkowy | 2 000,00 | III kwartał 2016 |
| 21 | | | Łukasińskiego 39 | lokal użytkowy | 15 000,00 | III kwartał 2016 |
| 22 | | | Wyspiańskiego 20 H | lokal użytkowy | 81 000,00 | III kwartał 2016 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powie- zochnia w m2 | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | RAZEM | 244 000,00 | |
| 23 | | | Łukasińskiego 69/2 | lokal mieszkalny | 30 000,00 | III kwartał 2016 |
| 24 | | | Rodzina 5/402 | lokal mieszkalny | 60 500,00 | III kwartał 2016 |
| 25 | | | Mickiewicza 5/5 | lokal mieszkalny | 30 000,00 | III kwartał 2016 |
| 26 | | | Lokale sprzedane na rzecz najemców | | 379 500,00 | |
| | | | | RAZEM | 500 000,00 | |
| | | | | RAZEM | 3 459 000,00 | |

2. Wydatki

W celu spełnienia warunków określonych w art. 242 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczenie wydatków bieżących do roku 2020 mając na uwadze, że latach 2016-2019 Gmina planuje znaczny wzrost wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań z udziałem środków UE. Poczawszy od roku 2020 możliwy będzie wzrost wydatków bieżących bez zagrożenia niespełnienia wskaźników określonych w art. 243 oraz art. 242 u.o.f.p.

W szczególności w dziale 750 „Administracja publiczna” planuje się, że wydatki bieżące będą niższe niż w latach poprzednich:

| Wykonanie w roku 2014 | Plan na 31.12.2015 | Wykonanie w roku 2015 | Plan na rok 2016 | % (4/1) |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 445 454,88 | 9 366 122,00 | 8 819 299,62 | 8 354 707,00 | 79,98% |

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. oraz poręczenia udzielonego spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Wysokość poręczenia dla spółki na dany rok prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | Rok | Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. | Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. | Łączna kwota poręczeń |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2016 | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| 2 | 2017 | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| 3 | 2018 | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |

| Lp. | Rok | Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. | Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. | Łączna kwota poręczeń |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4 | 2019 | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| 5 | 2020 | 1 800 000,00 | 400 000,00 | 2 200 000,00 |
| 6 | 2021 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | 2 900 000,00 |
| 7 | 2022 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | 2 900 000,00 |
| 8 | 2023 | 1 649 073,00 | 0,00 | 1 649 073,00 |
| 9 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. W razie konieczności Gmina będzie wnioskowała zgodnie z zawartymi umowami o zmianę harmonogramów spłat. W wyniku zmian harmonogramów nie ulegnie zmianie ostateczny termin spłaty.

Planując wysokość wydatków majątkowych wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wysokość planowanych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2016-2025.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Od roku 2016 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4 976 324,88 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozwoli to na rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. W kolejnych latach w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych 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 2016 roku kwota długu wyniesie 37 391 170,52 zł.

7. Nie dotyczy

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Od roku 2016 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach 9.1 – 9.6.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p., który obowiązuje od 2014 roku.

Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2016 oraz w latach kolejnych.

W okresie na jaki została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa została spełniona relacja określona w art. 243 u.o.f.p.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 1) W tej pozycji wykazuje się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budżetowe gminy. W roku 2016 planuje się, że wydatki te będą niższe od planowanych na koniec III kwartału 2015 r. o 4,8 %.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2016 planuje się, że wydatki te będą niższe od planowanych na koniec III kwartału 2015 r. o 13,5 %.
- 3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.o.f.p. szczegółowo zostały wykazane w załączniku nr 3.

Wykazano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które rozpoczną się w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2016 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2016 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2016.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

W latach 2016-2017 planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn. „ERASMUS+”. Natomiast w latach 2017-2019 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WD 2014-2020, zgodnie z wierszem 1.1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Nie dotyczy

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł. Spłata tej kwoty będzie dokonywana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”. Planuje się, że na koniec roku 2016 kwota długu wyniesie 5 912 000,00 zł

15. Nie dotyczy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2014 | 2017 | 1 349 760 | 460 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 080 | |
| 1.3.1.5 | Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2013 | 2018 | 2 709 000 | 450 000 | 500 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 047 | |
| 1.3.1.6 | Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2016 | 2018 | 870 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 000 | |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2016 | 2018 | 495 000 | 161 000 | 165 000 | 169 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | |
| 1.3.1.8 | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2013 | 2017 | 12 577 035 | 3 418 759 | 1 709 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 000 | |
| 1.3.1.9 | Serwis i konserwacja kotłowni gazowej - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 5 105 | 3 105 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 | |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | |
| 1.3.1.11 | Serwis instalacji SAP - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 5 000 | 3 400 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | |
| 1.3.1.12 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2015 | 2017 | 118 973 | 27 983 | 15 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 903 | |
| 1.3.1.13 | MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 1.3.1.14 | MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
| 1.3.1.15 | MPZP terenu położonego między przy kanale młynówki, terenach kolejowych, rzece Nysie Kłodzkiej i ulicy Tadeusza Kościuszki - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
| 1.3.1.16 | Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej | UM Kłodzko | 2013 | 2016 | 674 718 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 1.3.1.17 | Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych | UM Kłodzko | 2013 | 2016 | 371 102 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | |
| 1.3.1.18 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt | UM Kłodzko | 2014 | 2016 | 355 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | |
| 1.3.1.19 | 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 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.20 | Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2015 | 2018 | 196 200 | 64 500 | 64 500 | 39 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.21 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pol. przy rzece Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.22 | Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka | UM Kłodzko | 2015 | 2016 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | |
| 1.3.1.23 | Dostęp do portalu PortalZP.pl - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | |
| 1.3.1.24 | MPZP terenu pol. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku (oś. Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 50 000 | 35 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 1.3.1.25 | MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową i Dusznicką w Kłodzku (Poliamid) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2016 | 2017 | 49 200 | 29 000 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 580 000 | 1 900 000 | 3 100 000 | 2 670 000 | 1 540 000 | 1 480 000 | 1 370 000 | 1 240 000 | 1 130 000 | 1 050 000 | 2 880 000 | |
| 1.3.2.1 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2016 | 2018 | 1 780 000 | 280 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | |
| 1.3.2.2 | 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 | 0 | |
| 1.3.2.3 | Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna | UM Kłodzko | 2017 | 2018 | 1 100 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2012 | 2024 | 13 700 000 | 620 000 | 600 000 | 570 000 | 540 000 | 480 000 | 370 000 | 240 000 | 130 000 | 50 000 | 0 | |

PRZEWODNI
RADY MIEJ.
w Kłodzku
Tomasz...

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016 – 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dokonano zwiększenia planowanych nakładów dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej” w roku 2016 o kwotę 40 000,00 zł.

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