

**RADA MIEJSKA  
w Kłodzku**

**UCHWAŁA NR XXIII/188/2016  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
z dnia 20 maja 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*

## UZASADNIENIE

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

1. Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół”. Realizacja zadania obejmuje lata 2016-2018, łączne planowane nakłady wynoszą 7 350,00 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*



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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
10.1								x	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 756 392,30	29 596 826,00	29 596 826,00	29 589 826,00	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	9 355 162,00	16 326 845,00	15 277 650,00	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	6 717 662,00	3 603 345,00	1 144 650,00	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	6 212 452,00	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	8 289 161,07
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	739 000,00	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 nieklasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 wygosparowanie 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 ucznia 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, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z dotacji na zadania inwestycyjne. 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	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	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 Owcza Góra	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	790 000,00	IV kwartał 2016
17	dz. Nr 2/32, AM-15 Jurandów	15366	rejon osiedla Owcza Góra	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	560 000,00	IV kwartał 2016
<b>RAZEM</b>					<b>2 715 000,00</b>	
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	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
				<b>RAZEM</b>	<b>244 000,00</b>	
23			Łukasińskiego 69/2	lokal mieszkalny	30 000,00	III kwartał 2016
24			Rodzinna 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	
				<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 459 000,00</b>	

## 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. Począwszy 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 odstępniem 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	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP - gospodarka nieruchomościami	UM Kłodzko	2014	2023	40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	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 poł. 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 poł. 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 Pilsudskiego, Zajęcą 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	
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna	MZS Kłodzko	2016	2018	7 350	1 100	4 000	2 250	0	0	0	0	0	0	7 350	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 580 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 880 000</b>	
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	56 000	0	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

Tomasz Żabicki