

**RADA MIEJSKA
w Kłodzku**

UCHWAŁA NR XXV/201/2016

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 23 czerwca 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 Żabicki

UZASADNIENIE

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

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych - Podziemna Trasa Turystyczna”. Realizacja zadania obejmuje lata 2016-2018, łączne planowane nakłady wynoszą 8 500,00 zł.
2. Zmianie w poszczególnych latach ulega wysokość planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku”:
 - rok 2016 zmniejszenie o kwotę 39 600,00 zł,
 - rok 2017 zwiększenie o kwotę 39 600,00 zł
3. Zmianie w poszczególnych latach ulega wysokość planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych”:
 - rok 2016 zwiększenie o kwotę 39 600,00 zł,
 - rok 2017 zmniejszenie o kwotę 39 600,00 zł.
4. Zwiększeniu o kwotę 33 000,00 zł ulega wysokość planowanych nakładów w roku 2016 na przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej”. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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 Zabski

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	91 376 636,27	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	87 584 184,27	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	20 301 644,27	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	3 792 452,00	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	193 452,00	8 873 600,00	9 615 400,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 976 068,27	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	82 603 116,27	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 przyjętych 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	8 372 952,00	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	0,00	1 683 983,99	605 766,94	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	0,00	1 683 983,99	605 766,94	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 zaciąganiem 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 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
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	4 981 068,00	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	4 981 068,00	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	7,92%	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	7,92%	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	7,92%	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)	9,24%	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%	10,24%	9,14%	9,12%	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%	10,23%	9,12%	9,12%	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	29 763 477,30	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	9 391 662,00	16 329 345,00	15 280 150,00	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	6 721 162,00	3 605 845,00	1 147 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 670 500,00	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	1 313 000,00	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	6 242 452,00	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	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	116 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	173 940,00	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	173 940,00	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	148 990,00	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	35 865,00	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	35 865,00	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	35 865,00	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 długu 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 3.1., 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 niekaszowych 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

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Świątek

**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 przeznaczać 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	Powie- zochnia w m2	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, obrzeb Kukulka, 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, obrzeb Kukulka	786	okolice Sienkiewicza	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	22 000,00	III kwartał 2016
11	dz. Nr 11/16, AM-4, obrzeb Kukulka	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			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	
				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. 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 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2024

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				74 738 013	9 391 662	16 329 345	15 280 150	3 590 000	1 484 000	1 374 000	1 244 000	1 134 000	1 050 000	33 076 715	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	24 255 013	6 721 162	3 605 845	1 147 150	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	6 293 715	
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 483 000	2 670 500	12 723 500	14 133 000	3 586 000	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	26 783 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				23 999 831	794 688	9 670 176	11 463 000	2 046 000	0	0	0	0	0	23 870 000	
1.1.1.	- wydatki bieżące				129 831	57 188	46 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSi Kłodzko	2015	2017	129 831	57 188	46 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				23 870 000	737 500	9 623 500	11 463 000	2 046 000	0	0	0	0	0	23 870 000	
1.1.2.1	Poprawa jakości nauczania w sieci kłodzkich placówek oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
1.1.2.2	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	345 000	45 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	345 000	
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	345 000	45 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	345 000	
1.1.2.4	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłodzkich placówek przedszkolnych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
1.1.2.5	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłodzkich placówkach oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
1.1.2.6	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłodzkich placówek oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
1.1.2.7	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	4 500 000	33 400	2 000 600	1 420 000	1 046 000	0	0	0	0	0	4 500 000	
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 928 000	50 000	2 615 000	2 263 000	0	0	0	0	0	0	4 928 000	
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2017	1 500 000	52 500	1 447 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.1.2.10	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	1 637 500	77 100	160 400	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 637 500	
1.1.2.11	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	4 837 500	87 500	1 000 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	4 837 500	
1.1.2.12	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka - rewitalizacja miasta	UM Kłodzko	2016	2018	4 857 000	227 000	1 000 000	3 630 000	0	0	0	0	0	0	4 857 000	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 738 182	8 596 974	6 659 169	3 817 150	1 544 000	1 484 000	1 374 000	1 244 000	1 134 000	1 050 000	9 206 715	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 125 182	6 663 974	3 559 169	1 147 150	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	6 293 715	
1.3.1.1	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2018	657 100	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	360 000	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2017	1 244 628	374 420	170 208	0	0	0	0	0	0	0	314 628	
1.3.1.3	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2017	2 038 384	555 580	194 792	0	0	0	0	0	0	0	625 875	
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 częściowe 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	

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
1.3.1.6	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	Miejsowy 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 (os. 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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - Podziemna Trasa Turystyczna - turystyka	MZS Kłodzko	2016	2018	8 500	3 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	8 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 613 000	1 933 000	3 100 000	2 670 000	1 540 000	1 480 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	2 913 000
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2016	2018	1 813 000	313 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 813 000
1.3.2.2	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 71/6 oraz dz. nr 71/9 - 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Bielecki