

**RADA MIEJSKA  
w Kłodzku**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2017**

**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

**z dnia 9 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko  
na lata 2017-2026**

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2026 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 2017 – 2026 wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” wprowadza się następujące zmiany:
  - przyjmuje się okres realizacji projektu na lata 2017-2020
  - w roku 2017 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 86 842,00 zł,
  - w roku 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22 882,00 zł,
  - w roku 2019 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15 044,00 zł,
  - w roku 2020 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 79 365,00 zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” wprowadza się następujące zmiany:
  - przyjmuje się okres realizacji projektu na lata 2017-2019
  - w roku 2017 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 296,00 zł,
  - w roku 2018 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15 137,00 zł,
  - w roku 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł.
3. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko” do roku 2019. W związku z tym łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wzrosną o kwotę 3 799 924,00 zł.
4. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” do roku 2019. W związku z tym łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wzrosną o kwotę 121 560,00 zł.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta”. Planowany termin realizacji zadania przyjmuje się na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe wyniosą 75 000,00 zł.

W związku z dokonanyimi 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 Żabński



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 371 320,55</b>	<b>105 147 860,65</b>	<b>99 322 060,22</b>	<b>98 239 100,00</b>	<b>97 400 000,00</b>	<b>97 445 000,00</b>	<b>98 399 450,00</b>	<b>97 413 444,50</b>	<b>98 387 078,95</b>	<b>100 370 449,73</b>
1.1	Dochody bieżące	93 446 771,38	92 700 000,00	93 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	95 445 000,00	96 399 450,00	97 363 444,50	98 337 078,95	99 320 449,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 224,00	20 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	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	22 704 760,00	23 000 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 330 785,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 038 802,38	24 200 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 921 549,17	12 447 860,65	5 822 060,22	3 739 100,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	50 000,00	1 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 966 530,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	9 848 019,17	8 947 860,65	2 322 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 350 150,66</b>	<b>103 094 986,11</b>	<b>92 545 390,46</b>	<b>93 279 756,54</b>	<b>94 971 111,34</b>	<b>95 076 111,34</b>	<b>96 030 561,34</b>	<b>95 092 155,84</b>	<b>97 154 590,29</b>	<b>99 138 105,04</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	86 388 165,24	85 200 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	87 800 000,00	88 678 000,00	89 564 780,00	90 460 427,80	91 365 032,08	92 278 682,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
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 zaciąganych 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	22 761 985,42	17 894 986,11	6 045 390,46	6 279 756,54	7 171 111,34	6 398 111,34	6 465 781,34	4 631 728,04	5 789 558,21	6 859 422,64
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>21 169,89</b>	<b>2 052 874,54</b>	<b>6 776 669,76</b>	<b>4 959 343,46</b>	<b>2 428 888,66</b>	<b>2 368 888,66</b>	<b>2 368 888,66</b>	<b>2 321 288,66</b>	<b>1 232 488,66</b>	<b>1 232 344,69</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 094 722,97</b>	<b>4 442 249,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 094 722,97	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 115 892,86</b>	<b>6 495 124,32</b>	<b>6 776 669,76</b>	<b>4 959 343,46</b>	<b>2 428 888,66</b>	<b>2 368 888,66</b>	<b>2 368 888,66</b>	<b>2 321 288,66</b>	<b>1 232 488,66</b>	<b>1 232 344,69</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 115 892,86	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 286 984,75</b>	<b>28 554 607,43</b>	<b>21 063 944,04</b>	<b>15 354 365,37</b>	<b>12 137 160,35</b>	<b>8 939 941,22</b>	<b>5 700 676,88</b>	<b>2 464 833,35</b>	<b>1 232 344,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 858 606,14	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 858 606,14	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,95%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,95%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,95%	7,60%	8,33%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,23%	10,46%	10,57%	11,20%	9,86%	9,00%	8,98%	7,09%	7,09%	8,01%
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)	10,54%	10,40%	10,79%	10,92%	10,74%	10,54%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
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)	10,73%	10,59%	10,99%	10,92%	10,74%	10,54%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	1 482 108,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,68
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	30 919 398,75	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 964 297,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	22 272 988,00	23 891 790,00	10 472 414,00	5 500 849,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 078 261,00	6 118 281,00	5 118 130,00	4 000 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 194 727,00	17 773 509,00	5 354 284,00	1 500 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 199 726,31	17 203 509,00	4 814 284,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 954 259,11	121 477,11	689 106,46	4 779 756,54	0,00	0,00	3 562 515,33	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 008 000,00	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	965 747,38	244 287,11	65 148,76	67 460,51	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	965 747,38	244 287,11	65 148,76	67 460,51	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	25 967,00	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	9 848 019,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 848 019,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 156 487,70	287 397,00	76 646,00	79 365,31	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	986 455,87	244 287,11	65 148,76	67 460,51	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	46 675,50	0,00	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	13 023 985,42	11 993 509,00	3 096 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 623 105,17	8 560 156,45	2 172 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 398 880,25	3 433 352,45	924 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwasy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej - m.in. pokrycia różnicowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług 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 zobowiązania już zaciągniętych	6 115 892,86	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 545 309,00	4 865 806,22	4 151 812,59	3 401 577,38	2 613 261,02	1 784 930,55	914 554,87	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	646 678,09	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	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 wliczonych do parastatowego długu publicznego	646 678,09	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	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	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 2017-2026**

**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.

Pozycje budżetu w roku 2017 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 165.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za lata 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016. W roku bieżącym, jak również w roku poprzednim podjęto kroki w celu ograniczenia wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstąpiono od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w wysokości 4 976 324,88 zł. Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Podjęte działania w roku 2015 oraz w roku 2016 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu Gminy Miejskiej Kłodzko. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 zł, tymczasem planuje się, że na koniec roku 2016 kwota długu wyniesie 31 954 832,73 zł. W latach kolejnych zmniejszanie wydatków bieżących pozwoli na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się również w całości przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach 2017-2024 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 2017-2024 zabezpieczono środki finansowe w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2026 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2024.



Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

## 1. Dochody

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2016. Założenia te przyjęto w szczególności w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów z subwencji oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2017 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 1 983 484,00 zł. Ponadto o 4,2 % w roku 2017 wzrosną dochody bieżące w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. 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. 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.

W roku 2017 w budżecie zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 1 044 065,19 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Łącznie dochody bieżące wzrastają corocznie od niespełna 1% do 2,1 % w ostatnim roku.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Istotnym źródłem dochodów majątkowych będą dochody uzyskane przez gminę w związku z realizowaną inwestycją przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46”.

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 10 892 084,36 zł (wpływy z tego tytułu będą również istotnym źródłem dochodów gminy w latach 2018-2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok).

Tabela nr 1

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	ul. Grunwaldzka 7	120	69/7, AM-1	lokal użytkowy	207 000,00	I kwartał 2017
2	ul. Czeska 29	89	14/8, AM-3	lokal użytkowy	200 000,00	I kwartał 2017
3	ul. Lutycka 28	31,5	27/3, AM-1	lokal użytkowy	62 000,00	I kwartał 2017

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2017  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 9 lutego 2017 r.

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4	ul. Wyspiańskiego 20h		3/42, AM-2	lokal użytkowy	220 000,00	I kwartał 2017
<b>RAZEM</b>					<b>689 000,00</b>	
5	okolice ul. Cisowej	1152	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	49 500,00	II kwartał 2017
6	okolice ul. Cisowej	1090	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
7	okolice ul. Cisowej	1049	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2017
8	okolice ul. Cisowej	1102	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2017
9	okolice ul. Cisowej	1093	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2017
10	okolice ul. Cisowej	1100	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2017
11	okolice ul. Rakowej	1800	cz. dz. nr 26/6 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	77 000,00	III kwartał 2017
12	okolice ul. Rakowej	543	dz. nr 28/19 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	23 500,00	II kwartał 2017
13	ul. Radosna	605	dz. nr 39/14 (AM-3), obręb Jurandów	działka niezabudowana	32 230,00	II kwartał 2017
14	okolice ul. Rakowej	1354 +379	dz. nr 28/21 + 28/22 (AM-8), obręb Jurandów	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2017
15	okolice ul. Rakowej	1651	dz. nr 175/16 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	71 000,00	II kwartał 2017
16	ul. Czereśniowa	1386	dz. nr 175/29 (AM-13), obręb Jurandów	działka niezabudowana	110 000,00	II kwartał 2017
17	rejon osiedla Owcza Góra	7 688	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	działka niezabudowana	485 600,00	IV kwartał 2017



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2017  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 9 lutego 2017 r.

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr ewidencyjny	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
18	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	268	dz. nr 40/1 (AM-31), dz. nr 4/1 (AM-28), dz. nr 18/4 i 23/4 (AM-290) obręb Leszczyna	działki niezabudowane	17 000,00	I kwartał 2017
19	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	30 443	dz. nr 1/1, 11/1, 13/1, 2/1, 28/1, 18/1, 20/1, 27 (AM-32), obręb Leszczyna	działki niezabudowane	1 800 000,00	I kwartał 2017
20	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	250	dz. nr 1/7, 1/9, 5/1, 12/2 (AM-33), obręb Leszczyna	działki niezabudowane	15 000,00	I kwartał 2017
21	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 126	dz. nr 3/1, 4/1, 5/1, (AM-22), obręb Zagórze	działki niezabudowane	154 000,00	I kwartał 2017
22	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	683	dz. nr 2/72, 2/73, (AM-2), dz. nr 19/1 (AM-13), dz. nr 12/1, 1/1 (AM-16), dz. nr 1/1 (AM-22) obręb Zagórze	działki niezabudowane	530 000,00	I kwartał 2017
23	okolice nowo budowanej obwodnicy Miasta Kłodzka	1 623	dz. nr 5/1, 3/1, (AM-5), dz. nr 2/1 (AM-6), dz. nr 1/5, 4/1 (AM-11), dz. nr 20/1, 28/1 (AM-14) obręb Zagórze	działki niezabudowane	60 000,00	I kwartał 2017
24	okolice ul. Granicznej	10 873	dz. nr 57/2, AM-6, Jurandów	działka niezabudowana	440 000,00	IV kwartał 2017
25	rejon osiedla Owcza Góra	15 366	17 dz. nr 2/32, AM-15 Jurandów	działka niezabudowana	484 000,00	IV kwartał 2017
<b>RAZEM</b>					<b>4 657 530,00</b>	
26	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				620 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>620 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>5 966 530,00</b>	



## 2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2016-2019 na realizację takich zadań przeznaczony będzie 30 142 596,08 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 22 095 004,59 zł.

W związku z powyższym w roku 2017 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 22 761 985,42 zł co stanowi 20,8% wydatków ogółem (w roku 2016 było to 8,5%), w tym na realizację zadań majątkowych z udziałem środków unijnych 13 023 985,42 zł.

W latach 2018-2019 wydatki majątkowe będą również w głównej mierze stanowiły zadania realizowane z udziałem środków UE.

Mając na uwadze, że w latach 2017-2019 Gmina planuje znaczny wzrost wydatków majątkowych celem spełnienia warunków określonych w art. 242 u.o.f.p. przewiduje się systematyczne ograniczenie wydatków bieżących. Począwszy od roku 2021 możliwy będzie wzrost wydatków bieżących bez zagrożenia niespełnienia wskaźników określonych w art. 243 oraz art. 242 u.o.f.p.

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	2017	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2	2018	500 000,00	400 000,00	900 000,00
3	2019	500 000,00	400 000,00	900 000,00
4	2020	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
5	2021	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
6	2022	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
7	2023	1 649 073,00	0,00	1 649 073,00
8	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 zarówno wysokość wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wysokość planowanych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2017-2024.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Od roku 2017 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **4. Przychody**

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 094 722,97 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. W roku 2018 w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu, który zostanie spłacony maksymalnie do 2026 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 2017 - 2026. 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 2016 planuje się, że na koniec 2017 roku kwota długu wyniesie 31 286 984,75 zł.

### **7. Nie dotyczy**

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

Od roku 2017 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 2017 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 2017 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2016 r. o 4,0 %.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2017 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2016 r. o 2,7 %.
- 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 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2017 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2017 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2017.

## **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 2017-2019 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich, 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 2017 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 5 545 309,00 zł

#### 15. Nie dotyczy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

Tomasz Żabski





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	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		54 452 590	11 030 987	11 610 884	7 299 217	5 421 484	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	23 947 654		
1.3.1	- wydatki bieżące		21 596 857	6 035 987	5 830 884	5 041 484	3 921 484	0	0	0	0	18 653 654		
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	1 273 000	550 000	570 000	153 000	0	0	0	0	0	1 126 906
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2019	1 137 000	480 000	490 000	167 000	0	0	0	0	0	977 860
1.3.1.3	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	1 420 000	460 000	470 000	490 000	0	0	0	0	0	1 420 000
1.3.1.4	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	870 000	270 000	290 000	310 000	0	0	0	0	0	870 000
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	15 199 699	3 799 927	3 799 924	3 799 924	3 799 924	0	0	0	0	13 490 320
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	486 240	121 560	121 560	121 560	121 560	0	0	0	0	428 568
1.3.1.7	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.8	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.9	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzka, granicami miasta, rzeka Nysa Kłodzka oraz ul. Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.10	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	874 718	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.11	Zakup senwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	196 200	64 500	39 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	40 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2	- wydatki majątkowe		32 855 733	4 995 000	5 780 000	2 257 733	1 500 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	5 294 000		
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2016	2019	3 361 733	1 000 000	1 751 000	297 733	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Wypuk 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	0
1.3.2.3	Przebudowa ul. Rodzinnej etap I - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2017	2018	1 750 000	750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2017	2018	2 569 000	1 530 000	1 039 000	0	0	0	0	0	0	2 569 000
1.3.2.5	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2019	900 000	100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.6	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	75 000	15 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	75 000
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	14 200 000	600 000	570 000	540 000	480 000	370 000	240 000	130 000	50 000	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

Tomasz Żabski