

UCHWAŁA NR XLII/303/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 27 kwietnia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	104 986 808,40	108 273 819,33	98 888 442,92	98 239 100,00	97 400 000,00	97 445 000,00	98 399 450,00	97 413 444,50	98 387 078,95	100 370 449,73
1.1	Dochody bieżące	92 721 836,46	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	19 984 867,00	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	22 699 760,00	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	19 128 767,00	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	23 524 242,46	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	12 264 971,94	15 573 819,33	5 388 442,92	3 739 100,00	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	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	6 188 441,94	11 873 819,33	1 738 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	104 965 638,51	106 220 944,79	92 111 773,16	93 279 756,54	94 971 111,34	95 076 111,34	96 030 561,34	95 092 155,84	97 154 590,29	99 138 105,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 475 823,12	85 037 821,89	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 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	18 489 815,39	21 183 122,90	5 611 773,16	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
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	6 094 722,97	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu	31 286 984,75	28 554 607,43	21 063 944,04	15 354 365,37	12 137 160,35	8 939 941,22	5 700 676,88	2 464 833,35	1 232 344,69	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 246 013,34	7 662 178,11	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	6 246 013,34	7 662 178,11	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
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.	7,24%	7,38%	8,37%	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.	7,24%	7,38%	8,37%	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	7,24%	7,38%	8,37%	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)	11,63%	10,31%	10,62%	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%	10,36%	10,71%	10,85%	10,71%	10,56%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	11,22%	11,04%	11,39%	10,85%	10,71%	10,56%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
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	Splaty 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	30 898 420,44	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	8 019 292,00	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	18 981 646,00	27 907 586,00	9 953 404,00	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	6 569 083,00	6 729 696,00	5 121 820,00	4 000 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 412 563,00	21 177 890,00	4 831 584,00	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	9 107 229,11	20 607 890,00	4 291 584,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 774 586,28	5 232,90	780 189,16	4 779 756,54	0,00	0,00	0,00	3 562 515,33	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	516 465,46	643 635,98	67 685,86	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	516 465,46	643 635,98	67 685,86	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	57 732,41	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	6 188 441,94	11 873 819,33	1 738 442,92	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	6 188 441,94	11 873 819,33	1 738 442,92	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	630 309,37	898 812,00	80 336,00	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	537 173,62	643 635,98	67 685,86	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	57 732,41	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	8 260 932,75	16 397 890,66	2 573 851,06	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	5 900 373,98	11 873 819,33	1 738 442,92	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	1 947 991,87	1 420 000,00	1 046 000,00	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	2 453 361,19	4 779 246,95	848 057,88	11 904,80	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	305 795,00	213 000,00	288 820,00	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	305 795,00	213 000,00	288 820,00	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	305 795,00	213 000,00	288 820,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 wliczanych do państwowego 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 516 465,46 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 6 188 441,94 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 ²	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

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	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
RAZEM					689 000,00	
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

Lp.	Położenie działek/ki	Powierzchnia w m ²	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
RAZEM					4 657 530,00	
26	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				620 000,00	
RAZEM					620 000,00	
RAZEM					5 966 530,00	

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2016-2020 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 29 507 060,25 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 21 231 816,00 zł.

W związku z powyższym w roku 2017 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 18 489 815,39 zł co stanowi 17,6% wydatków ogółem (w roku 2016 było to 8,5%), w tym na realizację zadań majątkowych z udziałem środków unijnych 8 260 932,75 zł.

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

Mając na uwadze, że 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				81 914 896	18 981 646	27 907 586	9 953 404	5 500 849	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	50 881 891
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	23 271 621	6 569 083	6 729 696	5 121 820	4 000 849	0	0	0	0	20 198 587
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	58 643 275	12 412 563	21 177 890	4 831 584	1 500 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	30 683 304
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.)				29 265 676	8 754 029	17 296 702	2 654 187	79 365	0	0	0	0	28 737 607
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 674 764	533 096	898 812	80 336	79 365	0	0	0	0	1 544 933
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSI Kłodzko	2015	2017	129 831	46 676	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 347	13 370	85 966	66 646	79 365	0	0	0	0	245 347
1.1.1.3	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	212 261	212 261	0	0	0	0	0	0	0	212 261
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	13 008	13 008	0	0	0	0	0	0	0	13 008
1.1.1.5	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	622 995	20 000	602 995	0	0	0	0	0	0	622 995
1.1.1.6	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2018	9 840	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.1.7	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	13 530	9 840	0	3 690	0	0	0	0	0	13 530
1.1.1.8	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	6 500	3 000	3 500	0	0	0	0	0	0	6 500
1.1.1.9	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	421 452	210 021	201 431	10 000	0	0	0	0	0	421 452
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 590 912	8 220 933	16 397 890	2 573 851	0	0	0	0	0	27 192 674
1.1.2.1	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	522 018	507 258	0	0	0	0	0	0	0	507 258
1.1.2.2	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	4 447 392	1 947 992	1 420 000	1 046 000	0	0	0	0	0	4 413 992
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 309 516	1 659 000	2 600 516	0	0	0	0	0	0	4 259 516
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2018	2 853 623	115 706	2 685 417	0	0	0	0	0	0	2 801 123
1.1.2.5	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	9 547 013	1 531 619	6 410 443	1 527 851	0	0	0	0	0	9 469 913
1.1.2.6	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	3 049 847	1 345 654	1 610 959	0	0	0	0	0	0	2 956 613

1.1.2.7	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	UM Kłodzko	2016	2018	2 861 503	1 113 704	1 670 555	0	0	0	0	0	0	2 784 259
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				52 649 220	10 227 617	10 610 884	7 299 217	5 421 484	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	22 144 284
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 cząstkowe 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. Noworudzką, granicami miasta, rzeka Nysa Kłodzką 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 serwerów 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, Zajęcą, 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				31 052 363	4 191 630	4 780 000	2 257 733	1 500 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	3 490 630
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	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	0
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2019	846 630	46 630	400 000	400 000	0	0	0	0	0	846 630
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017 – 2026 wprowadzono następujące zmiany:

1. W roku 2017 zostanie zrealizowany pełny zakres robót w ramach zadania „Przebudowa ul. Rodzinnej – etap I”, który pierwotnie planowany był na lata 2017-2018. W związku z tym należało wykreślić przedmiotowe zadanie z wykazu przedsięwzięć.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2017 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 920,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 634 293,90 zł,
 - w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 920,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 627 000,00 zł.
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2017 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 314 581,23 zł,
 - w roku 2018 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 772 651,22 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 690,00 zł, zmniejszeniu o kwotę 522 699,99 zł ulegają natomiast wydatki majątkowe.
4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” w roku 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 610,00 zł.
5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszeniu o kwotę 790 769,72 zł ulegają natomiast wydatki majątkowe,
 - w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 602 995,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 337 675,10 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.