

DRUK NR 376

Redakcja, s. 1
Projekt 231/20



UCHWAŁA NR/...../2017

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) **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.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Mieczysław Piszko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	104 182 331,67	107 364 022,01	97 414 069,02	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	95 611 717,23	92 968 332,00	93 900 000,00	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	22 724 760,00	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	19 290 526,00	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	26 199 786,23	24 468 332,00	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:	8 570 614,44	14 395 690,01	3 914 069,02	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	2 494 084,44	10 727 690,01	264 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 356 306,95	105 281 118,18	90 952 461,26	93 594 818,52	95 186 173,32	95 391 173,32	96 345 623,32	95 407 217,82	97 469 652,27	99 453 022,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 665 412,78	84 589 249,18	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	400 000,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	655 000,00	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:	655 000,00	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	13 690 893,27	20 691 869,00	4 452 461,26	6 594 818,52	7 486 173,32	6 713 173,32	6 780 843,32	4 946 790,02	6 104 620,19	7 174 340,55
3	Wynik budżetu	826 025,62	2 082 903,83	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	917 426,78
4	Przychody budżetu	5 290 867,26	4 134 613,10	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	1 685 466,77	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	3 605 400,49	4 134 613,10	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	6 116 892,88	6 217 516,93	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	917 426,78
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 116 892,88	6 217 516,93	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	917 426,78
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	28 796 944,24	26 034 719,47	18 859 238,04	13 464 772,70	10 562 605,11	7 680 339,64	4 755 936,79	1 834 853,46	917 426,78	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	5 946 304,45	8 379 082,82	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	7 631 771,22	8 379 082,82	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	6,88%	7,19%	8,17%	7,56%	5,71%	5,50%	4,03%	3,82%	1,13%	1,01%
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	6,88%	7,19%	8,17%	7,56%	5,71%	5,50%	4,03%	3,82%	1,13%	1,01%
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	6,88%	7,19%	8,17%	7,56%	5,71%	5,50%	4,03%	3,82%	1,13%	1,01%
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)	11,43%	11,06%	10,78%	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%	10,30%	10,89%	11,09%	11,01%	10,61%	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%	10,98%	11,57%	11,09%	11,01%	10,61%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 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:	826 025,62	2 082 903,83	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	917 426,78
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	826 025,62	2 082 903,83	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	917 426,68	915 426,78
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	31 564 961,99	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	7 753 612,00	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 obojętne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 935 399,00	28 268 712,00	8 052 765,00	5 708 889,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 058 233,00	7 576 843,00	5 329 162,00	4 208 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 877 166,00	20 691 869,00	2 723 603,00	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	3 996 832,47	20 691 869,00	2 183 603,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 390 757,80	0,00	1 728 858,26	3 144 281,48	6 116 173,32	5 473 173,32	5 650 843,32	3 896 790,02	6 104 620,19	7 174 340,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 203 303,00	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	259 717,66	910 754,17	67 691,85	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	259 717,66	910 754,17	67 691,85	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 programów, projektów lub zadań	259 717,66	910 754,17	67 691,85	67 460,51	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	2 494 084,44	10 727 690,01	264 069,02	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	2 494 084,44	10 727 690,01	264 069,02	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 programów, projektów lub zadań	1 522 762,55	9 275 717,87	264 069,02	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	647 427,37	892 454,00	79 638,00	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	553 390,13	638 240,18	67 691,85	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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 427,37	892 454,00	79 638,00	79 365,31	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	3 150 536,11	15 371 869,24	465 870,00	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	2 331 725,98	10 695 690,01	264 069,02	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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 687 800,45	13 038 131,80	465 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wład 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	912 847,37	4 930 402,65	213 746,04	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	682 465,28	4 680 557,33	213 746,04	11 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wład 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	682 465,28	4 680 557,33	213 746,04	11 904,80	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	682 465,28	4 680 557,33	213 746,04	11 904,80	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 własnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 116 892,88	6 217 516,93	6 461 607,76	4 644 281,48	2 113 826,68	2 053 826,68	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	617 426,78
14.2	Kwota długu własnego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	5 545 590,99	4 866 270,05	4 152 396,38	3 402 212,52	2 613 871,61	1 785 432,82	914 856,65	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	646 440,66	679 320,94	713 873,67	750 183,86	788 340,91	828 438,79	870 576,17	914 856,65	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 umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	646 440,66	679 320,94	713 873,67	750 183,86	788 340,91	828 438,79	870 576,17	914 856,65	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty tytułu wymagalnych poręczni 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 finansowych 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 emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK
GMINY KŁODZKO
Chrup
Wojciech Szewczyk
BU
Kłodzko

**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 259 717,66 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 2 494 084,44 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 21 087 782,44 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 14 895 331,65 zł.

W związku z powyższym w roku 2017 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 13 690 893,27 zł co stanowi 13,2% wydatków ogółem (w roku 2016 było to 8,5%), w tym na realizację zadań majątkowych z udziałem środków unijnych 3 150 536,11 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	0,00	400 000,00	400 000,00
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 3 605 400,49 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. Ponadto przychody stanowią również wolne środki w wysokości 1 685 466,77 zł. 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 + zaciągnany 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 28 796 944,24 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 5 545 590,99 zł

15. Nie dotyczy

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Ptaszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
			od	do											
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:				76 454 186	14 935 399	28 268 712	8 052 765	5 708 889	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	44 592 646	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	25 022 850	7 058 233	7 576 843	5 329 162	4 208 889	0	0	0	0	21 538 741	
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	51 431 336	7 877 166	20 691 869	2 723 603	1 500 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	23 053 905	
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.)				20 948 359	3 660 750	16 264 333	545 508	79 365	0	0	0	0	20 502 830	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 684 386	550 214	892 454	79 638	79 365	0	0	0	0	1 554 555	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSI Kłodzko	2015	2017	129 831	47 126	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	65 646	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	242 261	242 261	0	0	0	0	0	0	0	242 261	
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	16 000	13 008	0	2 992	0	0	0	0	0	16 000	
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	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	4 428	2 072	0	0	0	0	0	0	6 500	
1.1.1.7	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				19 263 973	3 110 536	15 371 869	465 870	0	0	0	0	0	18 948 275	
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	492 018	477 258	0	0	0	0	0	0	0	477 258	
1.1.2.2	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	5 544 348	46 000	4 999 078	465 870	0	0	0	0	0	5 510 948	
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 445 500	0	4 400 940	0	0	0	0	0	0	4 400 940	
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	2 870 757	127 920	2 690 337	0	0	0	0	0	0	2 818 257	
1.1.2.5	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	
1.1.2.6	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:				55 505 827	11 274 649	12 004 379	7 507 257	5 629 524	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	24 089 816	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 338 464	6 508 019	6 684 379	5 249 524	4 129 524	0	0	0	0	19 984 186	
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	

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		
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2019	1 207 500	550 500	490 000	167 000	0	0	0	0	0	1 048 360		
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	511 272	122 472	129 600	129 600	129 600	0	0	0	0	453 600		
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 pol między ul. Pilsudskiego, 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	2020	1 474 718	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	800 000		
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	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2018	864 630	364 630	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		
1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2018	23 985	15 990	7 995	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.14	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	2018	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000		
1.3.1.15	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecnej i Nowy Świat - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	7 460	5 000	2 460	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.16	Obsługa kotłowni w budynku przy ul. Łukasieńskiego 32	UM Kłodzko	2017	2018	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000		
1.3.1.17	MPZP terenu położonego między ulicami Pilsudskiego, 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				32 167 363	4 766 630	5 320 000	2 257 733	1 500 000	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	4 105 630		
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	95 000	35 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	95 000		
1.3.2.6	Budowa skatepark w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2018	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000		
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2018	105 000	55 000	50 000	0	0	0	0	0	0	105 000		
1.3.2.8	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	14 700 000	1 100 000	570 000	540 000	480 000	370 000	240 000	130 000	50 000	0		

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy

Wioletta Smokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

M

Michał Piszko

UZASADNIENIE

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

1. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej” na lata 2018-2020. W okresie tym na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 600 000,00 zł.
2. W roku 2017 dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów o kwotę 7 294,00 zł w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku”.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Obsługa kotłowni w budynku przy ul. Łukasińskiego 32”. Planuje się, że na realizację zadania w roku 2018 gmina przeznaczy środki w wysokości 130 000,00 zł.
4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 658 999,98 zł,
 - w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 658 999,98 zł.
5. W latach w których dokonano zmiany nakładów na przedsięwzięcia dostosowano wysokość planowanych dochodów i wydatków gminy.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2017 należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano również aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

BURMISTRZ
Miejscowości Kłodzka
Miejscowości Pienko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel