



Rodni, sygn, kl

Kłodzko, 28 listopada 2017 r.

Stankowski

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata
2017-2026 (**druk nr 376**)

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuje, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2026 wprowadza
się następujące zmiany:

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 376

I. W **załączniku nr 1** wprowadza się następujące zmiany:

- w roku 2017 zmniejszeniu o kwotę 16 845,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p.,
- w roku 2018 zwiększeniu o kwotę 17 995,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p.,

II. W **załączniku nr 3** dokonują się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka” poprzez:
 - zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2017 o kwotę 7 995,00 zł,
 - zwiększenie planowanych nakładów w roku 2018 o kwotę 7 995,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku (oś. Kruczkowskiego)” poprzez:
 - zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2017 o kwotę 8 850,00 zł,
 - zwiększenie planowanych nakładów w roku 2018 o kwotę 10 000,00 zł.

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane jest przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych związanych z opracowaniem w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał 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	93 500 000,00	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	23 724 760,00	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	2 394 084,44	10 727 690,01	264 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 356 306,05	105 281 118,18	90 952 461,26	93 594 818,52	95 286 173,32	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 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:	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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	Przechody 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	1 885 466,77	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, emisje papierów wartościowych	7 605 400,49	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 przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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 połączenia 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 zrównowazenia 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	5 946 304,43	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%	7,71%	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%	7,71%	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%	7,71%	5,50%	4,03%	3,82%	1,13%	1,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,43%	11,60%	10,78%	11,20%	10,86%	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 5 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 zobowiązani z tytułu 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 z tytułu 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	Przeznaczenia 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	2 053 826,68	2 006 226,68	917 426,68	915 426,78
11	Informacje spełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należące	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	7 553 612,00	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 o ścisłym limicie, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 918 554,00	28 286 707,00	8 052 765,00	5 708 889,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 041 388,00	7 594 838,00	5 329 167,00	4 208 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	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	1 000 000,00	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	6 116 173,52	5 473 173,52	5 650 843,32	3 896 790,02	6 104 620,19	7 174 340,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 303 303,00	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 programu, projektu lub zadania	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 programu, projektu lub zadania	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	892 464,00	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 427,37	892 464,00	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 podmiotów dysponujących 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 w skład 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 w skład 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 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	Spłaty na 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	917 426,78
14.2	Kwota długu, którego 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 z 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 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 i 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 przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Chyba

B. R. M. S. P. A. Z.
Mieszka Kłodzko
Michał Piszko

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:				76 455 336	14 918 554	28 286 707	8 052 765	5 708 889	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	44 593 796	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	25 024 000	7 041 388	7 594 838	5 329 162	4 208 889	0	0	0	0	21 539 891	
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	892 464	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	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	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:				55 506 977	11 257 804	12 022 374	7 507 257	5 629 524	1 370 000	1 240 000	1 130 000	1 050 000	24 090 966	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 339 614	6 491 174	6 702 374	5 249 524	4 129 524	0	0	0	0	19 985 336	
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	7	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	0	1 048 360	
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	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	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	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	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	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	0	20 000	
1.3.1.9	MPZP terenu poł. między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ul. Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	30 000	15 000	15 000	0	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	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	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	0	500 000	
1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2018	23 985	7 995	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	MPZP terenu poł. 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	21 150	6 150	15 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150	
1.3.1.15	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	7 460	5 000	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Obsługa kotłowni w budynku przy ul. Łukasińskiego 32	UM Kłodzko	2017	2018	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.17	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
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. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka” poprzez:
 - zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2017 o kwotę 7 995,00 zł,
 - zwiększenie planowanych nakładów w roku 2018 o kwotę 7 995,00 zł.Zmiana wynika z konieczności przesunięcia większego zakresu prac projektowych na rok 2018.
6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku (oś. Kruczkowskiego)” poprzez:
 - zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2017 o kwotę 8 850,00 zł,
 - zwiększenie planowanych nakładów w roku 2018 o kwotę 10 000,00 zł.Zmiana wynika z konieczności przesunięcia większego zakresu prac projektowych na rok 2018 oraz zwiększenia zakresu prac dla wykonawcy.
7. 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.

ARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko