

**UCHWAŁA NR LVI/425/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 L/369/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 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   | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>118 535 814,87</b> | <b>107 455 861,16</b> | <b>101 600 000,00</b> | <b>101 400 000,00</b> | <b>100 500 000,00</b> | <b>100 500 000,00</b> | <b>98 550 000,00</b> | <b>98 550 000,00</b> | <b>99 550 000,00</b> | <b>98 550 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 99 178 084,53         | 97 800 000,00         | 98 000 000,00         | 98 500 000,00         | 98 500 000,00         | 98 500 000,00         | 98 500 000,00        | 98 500 000,00        | 98 500 000,00        | 98 500 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 21 493 433,00         | 22 400 000,00         | 22 600 000,00         | 22 800 000,00         | 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  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 050 000,00          | 1 050 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 23 762 760,00         | 24 700 000,00         | 25 000 000,00         | 25 300 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 14 620 000,00         | 15 300 000,00         | 15 400 000,00         | 15 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 21 000 608,00         | 20 100 000,00         | 20 300 000,00         | 20 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 25 150 206,53         | 24 900 000,00         | 25 100 000,00         | 25 300 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 19 357 730,34         | 9 655 861,16          | 3 600 000,00          | 2 900 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 50 000,00            | 50 000,00            | 1 050 000,00         | 50 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 3 686 100,00          | 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         | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 15 571 630,34         | 6 055 861,16          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>122 924 878,45</b> | <b>103 406 333,85</b> | <b>96 733 268,79</b>  | <b>98 913 723,59</b>  | <b>98 073 723,59</b>  | <b>98 073 723,59</b>  | <b>96 171 323,59</b> | <b>97 260 123,59</b> | <b>98 260 123,59</b> | <b>97 260 123,64</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 92 414 202,91         | 88 417 154,83         | 89 500 000,00         | 90 000 000,00         | 90 000 000,00         | 90 000 000,00         | 90 000 000,00        | 90 000 000,00        | 90 000 000,00        | 90 000 000,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                 | 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:   | 495 000,00            | 540 000,00            | 530 000,00            | 480 000,00            | 350 000,00            | 269 000,00            | 220 000,00           | 185 000,00           | 105 000,00           | 85 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 495 000,00            | 540 000,00            | 530 000,00            | 480 000,00            | 350 000,00            | 269 000,00            | 220 000,00           | 185 000,00           | 105 000,00           | 85 000,00            |
| 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  | 30 510 675,54         | 14 989 179,02         | 7 233 268,79          | 8 913 723,59          | 8 073 723,59          | 8 073 723,59          | 6 171 323,59         | 7 260 123,59         | 8 260 123,59         | 7 260 123,64         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 389 063,58</b>  | <b>4 049 527,31</b>   | <b>4 866 731,21</b>   | <b>2 486 276,41</b>   | <b>2 426 276,41</b>   | <b>2 426 276,41</b>   | <b>2 378 676,41</b>  | <b>1 289 876,41</b>  | <b>1 289 876,41</b>  | <b>1 289 876,36</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>10 505 980,46</b>  | <b>2 341 804,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 531 623,00          | 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   | 1 531 623,00          | 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   | 8 974 357,46          | 2 341 804,60          | 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   | 2 857 440,58          | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>6 116 916,88</b>   | <b>6 391 331,91</b>   | <b>4 866 731,21</b>   | <b>2 486 276,41</b>   | <b>2 426 276,41</b>   | <b>2 426 276,41</b>   | <b>2 378 676,41</b>  | <b>1 289 876,41</b>  | <b>1 289 876,41</b>  | <b>1 289 876,36</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 6 116 916,88          | 6 391 331,91          | 4 866 731,21          | 2 486 276,41          | 2 426 276,41          | 2 426 276,41          | 2 378 676,41         | 1 289 876,41         | 1 289 876,41         | 1 289 876,36         |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>27 369 663,39</b>  | <b>22 606 262,41</b>  | <b>16 989 347,34</b>  | <b>13 714 730,02</b>  | <b>10 460 014,82</b>  | <b>7 163 162,24</b>   | <b>3 869 629,18</b>  | <b>2 579 752,77</b>  | <b>1 289 876,36</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 6 763 881,62          | 9 382 845,17          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 8 295 504,62          | 9 382 845,17          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00          | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok              | 6,34%                 | 7,29%                 | 7,48%                 | 5,79%                 | 5,65%                 | 4,32%                 | 4,16%                | 1,50%                | 1,40%                | 1,40%                |
| 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                | 6,34%                 | 7,29%                 | 7,48%                 | 5,79%                 | 5,65%                 | 4,32%                 | 4,16%                | 1,50%                | 1,40%                | 1,40%                |
| 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             | 6,34%                 | 7,29%                 | 7,48%                 | 5,79%                 | 5,65%                 | 4,32%                 | 4,16%                | 1,50%                | 1,40%                | 1,40%                |
| 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)   | 8,82%                 | 11,99%                | 11,81%                | 11,24%                | 10,45%                | 10,45%                | 8,63%                | 8,63%                | 9,54%                | 8,63%                |
| 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)                   | 11,12%                | 10,96%                | 10,89%                | 10,87%                | 11,68%                | 11,17%                | 10,71%               | 9,84%                | 9,24%                | 8,93%                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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)   | 11,34%        | 11,19%              | 11,11%              | 10,87%              | 11,68%              | 11,17%              | 10,71%              | 9,84%               | 9,24%               | 8,93%               |
| 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 049 527,31</b> | <b>4 866 731,21</b> | <b>2 486 276,41</b> | <b>2 426 276,41</b> | <b>2 426 276,41</b> | <b>2 378 676,41</b> | <b>1 289 876,41</b> | <b>1 289 876,41</b> | <b>1 289 876,36</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 4 049 527,31        | 4 866 731,21        | 2 486 276,41        | 2 426 276,41        | 2 426 276,41        | 2 378 676,41        | 1 289 876,41        | 1 289 876,41        | 1 289 876,36        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 33 846 961,67 | 33 825 365,00       | 33 825 365,00       | 33 825 365,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 8 057 000,15  | 7 661 854,00        | 7 661 854,00        | 7 661 854,00        | 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   | 24 873 244,74 | 16 610 574,62       | 3 934 365,31        | 1 490 000,00        | 1 240 000,00        | 1 130 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 2 440 650,70  | 1 621 395,60        | 489 365,31          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 22 432 594,04 | 14 989 179,02       | 3 445 000,00        | 1 370 000,00        | 1 240 000,00        | 1 130 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 20 794 338,89 | 13 410 179,02       | 2 950 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 8 541 886,65  | 1 039 000,00        | 3 803 268,79        | 7 637 839,55        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 704 450,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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  | 578 638,21    | 121 631,34          | 67 460,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 578 638,21    | 121 631,34          | 67 460,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 578 638,21    | 105 481,34          | 67 460,51           | 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  | 13 714 723,14 | 6 051 611,16        | 12 750,00           | 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  | 13 714 723,14 | 6 051 611,16        | 12 750,00           | 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   | 11 323 429,11 | 3 702 879,28        | 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  | 459 090,70    | 129 895,60          | 79 365,31           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 380 069,70    | 105 481,34          | 67 460,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 428 305,70    | 125 895,60          | 79 365,31           | 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  | 18 737 594,04 | 7 563 179,02        | 15 000,00           | 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  | 13 650 984,63 | 5 989 129,78        | 12 750,00           | 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  | 18 036 200,02 | 4 873 472,55        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 5 165 630,41  | 1 598 463,50        | 14 154,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 4 504 003,27  | 1 195 007,53        | 11 904,80           | 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   | 5 165 630,41  | 1 598 463,50        | 14 154,80           | 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   | 4 504 003,27  | 1 195 007,53        | 11 904,80           | 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                |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 6 116 916,88  | 5 394 181,08        | 3 576 854,80        | 1 196 400,00        | 1 136 400,00        | 1 136 400,00        | 1 088 800,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 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                | 0,00                |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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                | 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   | 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                | 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                |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2018-2027**

**Ogólne założenia**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią obligatoryjny element uchwały sporządzanej w związku z przepisami Działu V, Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 (WPF) został sporządzony według wzoru wskazanego odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jego treść wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane zostały głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych, istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Prognoza kwoty długu obliczona została na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu było przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wykaz Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) również został sporządzony według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów – przedsięwzięcia zostały podzielone wg określonych grup z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

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.

Ponadto pozycje budżetu w roku 2018 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 125.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie za rok 2017.

W roku 2017 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Pozwala to na wypracowanie nadwyżek operacyjnych. Planuje się, że w roku 2017 nadwyżka operacyjna wyniesie 8 792 533,39 zł i będzie wyższa od planowanej o 42,8 %. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko.

Podobnie jak w roku poprzednim odstępiono od zaciągnięcia zaplanowanego w budżecie na rok 2017 kredytu w wysokości 6 094 722,97 zł. Przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2017 r. będzie niższe aniżeli saldo wynikające z przyjętego na koniec września planu o 3 605 400,49 zł. Oznacza to, że zadłużenie w roku 2017 obniży się w stosunku do zamknięcia roku 2016 o kwotę 6 763 333,54 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach 2015-2017 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 zł, tymczasem planuje się, że na koniec roku 2017 kwota długu wyniesie 25 191 543,75 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.

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2027 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2018-2024.

W części tabelarycznej WPF przedstawiono m.in. zakładane kształtowanie się podstawowych wartości budżetowych z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych. Same wartości są pochodną czynników w zakresie kształtowania się wskaźników makro na lata przyszłe oraz czynników wewnętrznych do których należy zaliczyć prowadzenie miejskiej polityki dochodowej (tu przede wszystkim podatki i opłaty lokalne) i wydatkowej.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

## 1. Dochody

W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2017. 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 2018 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 2 092 218,00 zł. Ponadto o 2,0 % w roku 2018 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. Znaczący wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2018 wynika z częściowego ujęcia w planie podatków, którzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (łączna kwota dochodów gminy nie ulegnie zmianie gdyż planuje się niższe wpływy z tytułu subwencji rekompensującej). Ponadto 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 2018 w budżecie zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 578 638,21 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

*Tabela nr 1*

| Lp. | Nr ewidencyjny                    | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum | 254,16                        | ul. Harcerzy 6       | lokale użytkowe                        | 350 000,00                        | III kwartał 2018           |
| 2   | dz. nr 116/1 (AM-2) obręb Centrum | 209                           | ul. Harcerzy 6       | lokale użytkowe                        | 300 000,00                        | III kwartał 2018           |
| 3   | 42/2 (AM-2) obręb Centrum         | 96,25                         | ul. Okrzei 20        | lokal użytkowy                         | 220 000,00                        | I kwartał 2018             |

| Lp.          | Nr ewidencyjny                                   | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Położenie działki/ek           | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 4            | dz. nr 3/42 (AM-2)<br>obręb Ptasia Góra          | 80,09                         | ul. Wyspiańskiego 20           | lokal użytkowy                         | 35 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 5            | dz. nr 62/1, 62/2,<br>63/2 (AM-2), obręb Centrum | 284,83                        | ul. Boh. Getta 1A              | lokale mieszkalne i lokale użytkowe    | 176 700,00                        | I kwartał 2018             |
| 6            | dz. nr 2 (AM-1)<br>obręb Zacisze                 | 32,7                          | ul. Śląska 2/4a                | lokal użytkowy                         | 15 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 7            | dz. nr 166/1 (AM-10),<br>obręb Jurandów          | 212                           | u. Zamiejska 21b               | lokal użytkowy                         | 25 000,00                         | III kwartał 2018           |
| <b>RAZEM</b> |  |                               |                                |  | <b>1 121 700,00</b>               |                            |
| 8            | dz. nr 28/1 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1152                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 50 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 9            | dz. nr 28/2 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1090                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 47 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 10           | dz. nr 28/3 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1049                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 45 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 11           | dz. nr 28/4 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1102                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 47 400,00                         | II kwartał 2018            |
| 12           | dz. nr 28/5 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1093                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 47 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 13           | dz. nr 28/7 (AM-8),<br>obręb Jurandów            | 1100                          | okolice ul. Cisowej            | działka niezabudowana                  | 47 300,00                         | II kwartał 2018            |
| 14           | dz. nr 5/33 (AM-1)<br>obręb Nowe Miasto          | 4114                          | ul. Wiosenna                   | działka niezabudowana                  | 430 000,00                        | II kwartał 2018            |
| 15           | dz. nr 23/32 (AM-1),<br>obręb Zacisze            | 1545                          | Kłodzko, okolice ul. Łużyckiej | działka niezabudowana                  | 150 000,00                        | III kwartał 2018           |
| 16           | dz. nr 48/21                                     | 1944                          | okolice ul. Sowiej             | działka niezabudowana                  | 100 000,00                        | II kwartał 2018            |
| 17           | dz. nr 48/19                                     | 830                           | okolice ul. Sowiej             | działka niezabudowana                  | 40 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 18           | dz. nr 48/65                                     | 978                           | okolice ul. Sowiej             | działka niezabudowana                  | 50 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 19           | dz. nr 175/15 (AM13)<br>Jurandów                 | 1379                          | okolice ul. Morelowej          | działka niezabudowana                  | 60 000,00                         | II kwartał 2018            |

| Lp.          | Nr ewidencyjny  | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Położenie działki/ek     | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 20           | dz. nr 175/29 (AM-13) obręb Jurandów                  | 1386                          | okolice ul. Czereśniowej | działka niezabudowana                  | 60 000,00                         | II kwartał 2018            |
| 21           | dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów                    | 12 208                        | rejon osiedla Owcza Góra | działka niezabudowana                  | 771 400,00                        | II kwartał 2018            |
| 22           | dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów                    | 7 688                         | rejon osiedla Owcza Góra | działka niezabudowana                  | 485 600,00                        | III kwartał 2018           |
| <b>RAZEM</b> |   |                               |                          |  | <b>2 430 700,00</b>               |                            |
| 23           | Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców |                               |                          |  | 133 700,00                        |                            |
| <b>RAZEM</b> |   |                               |                          |  | <b>133 700,00</b>                 |                            |
| <b>RAZEM</b> |   |                               |                          |  | <b>3 686 100,00</b>               |                            |

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 13 714 723,14 zł (wpływy z tego tytułu będą również istotnym źródłem dochodów gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok).

W roku 2018 po stronie dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 925 000,00 zł.

Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie zakładając wpływu żadnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych lub też będzie konsekwencją dokonywanych przesunięć dochodów pomiędzy latami (z roku na rok).

## 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 27 810 306,84 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 20 815 546,50 zł.



W związku z powyższym w roku 2018 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 30 510 675,54 zł co stanowi 24,8 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych dominują zadania współfinansowane ze środków UE. Na realizację tych zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 18 737 594,04 zł co stanowi 61,4 % ogółu wydatków majątkowych.

Po roku 2019 następuje spadek wydatków inwestycyjnych kiedy to działalność inwestycyjna opiera się wyłącznie w oparciu o środki własne – nadwyżkę operacyjną oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Pojawienie się możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych po 2019 r. na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze znaczny wzrost wydatków majątkowych w latach 2018-2019 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2018-2027 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu prognoz danych makro.

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   | 2018 | 500 000,00  | 400 000,00                    | 900 000,00            |
| 2   | 2019 | 500 000,00  | 400 000,00                    | 900 000,00            |
| 3   | 2020 | 1 800 000,00  | 400 000,00                    | 2 200 000,00          |
| 4   | 2021 | 2 500 000,00  | 400 000,00                    | 2 900 000,00          |
| 5   | 2022 | 2 500 000,00  | 400 000,00                    | 2 900 000,00          |
| 6   | 2023 | 1 649 073,00  | 0,00                          | 1 649 073,00          |
| 7   | 2024 | 1 500 000,00  | 0,00                          | 1 500 000,00          |

Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikającymi z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Uwzględniono prognozy ekonomiczne w zakresie możliwych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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 2018-2024.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4 389 063,58 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków. Od roku 2019 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **4. Przychody**

W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Budżet operacyjny Kłodzka, jak zaznaczono powyżej, charakteryzuje się nadwyżką netto (bilans dodatni dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), tak więc w zasadzie ograniczenie działań inwestycyjnych będzie prowadziło do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne źródła finansowania. Kierunkowo planuje się, że w 2018 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 8 974 357,46 zł, w kwocie 6 116 916,88 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 2 857 440,58 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. W ramach przychodów planowane są również wolne środki w wysokości 1 531 623,00 zł, które wynikają z rozliczenia budżetu gminy w roku 2017. Kwota wolnych środków w całości przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu, który zostanie spłacony maksymalnie do 2027 roku.

### **5. Rozchody**

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów występować będzie w latach 2018-2019, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2008-2013.

Spląty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1. prognozy finansowej, natomiast spląty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 14.1. Różnica stanowi splatę planowanego do zaciągnięcia w latach 2018-2019 nowego zadłużenia. Od 2019 r. planowane spląty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2027 r.

Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2018 r. na poziomie 495 000,00 zł, w 2019 r. na poziomie 540 000,00 zł kiedy ma nastąpić najwyższe saldo zadłużenia. W kolejnych latach wraz ze spadkiem zadłużenia następuje spadek kosztów jego obsługi.

## **6. Kwota długu**

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2018 - 2027. 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 - spląty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu. Do końca roku 2024 w kwocie długu gminy ujęty jest dług splacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

W związku z odstępniem od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2017 planuje się, że na koniec 2018 roku kwota długu wyniesie 27 369 663,39 zł.

## **7. Nie dotyczy**

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

Od roku 2018 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

## **9. Wskaźniki spląty 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 2018 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spląt rat kredytów wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spląt obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spląt

faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”, co zostało wykazane dla lat 2018-2027 w tabeli poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie/lata  | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy               | 11,3%       | 11,2%       | 11,1%       | 10,9%       | 11,7%       | 11,2%       | 10,7%       | 9,8%        | 9,2%        | 8,9%        |
| 2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 6,3%        | 7,3%        | 7,5%        | 5,8%        | 5,7%        | 4,3%        | 4,2%        | 1,5%        | 1,4%        | 1,4%        |
| 3   | <b>Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)</b>   | <b>5,0%</b> | <b>3,9%</b> | <b>3,6%</b> | <b>5,1%</b> | <b>6,0%</b> | <b>6,9%</b> | <b>6,6%</b> | <b>8,3%</b> | <b>7,8%</b> | <b>7,5%</b> |

## 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 2018 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %.
- 2) W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2018 planuje się, że wydatki te będą niższe od planowanych na koniec III kwartału 2017 r. o 1,4 %.
- 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 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2018 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2018 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2018.

## 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 2018-2020 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 2018 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 4 866 270,05 zł

**15. Nie dotyczy**

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2024**

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2018                 | 2019                 | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | Limit zobowiązań     |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                   |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:</b>  |   |                  |      | <b>66 490 996,84</b>     | <b>24 873 244,74</b> | <b>16 610 574,62</b> | <b>3 934 365,31</b> | <b>1 490 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 130 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>24 613 325,06</b> |
| 1.a       | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 5 090 599,26             | 2 440 650,70         | 1 621 395,60         | 489 365,31          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 936 434,44         |
| 1.b       | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 61 400 397,58            | 22 432 594,04        | 14 989 179,02        | 3 445 000,00        | 1 370 000,00        | 1 240 000,00        | 1 130 000,00        | 1 050 000,00        | 20 676 890,62        |
| 1.1.      | <b>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.)</b> |   |                  |      | <b>27 755 306,84</b>     | <b>19 141 684,74</b> | <b>7 693 074,62</b>  | <b>94 365,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 792 325,06</b> |
| 1.1.1.    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 068 539,26             | 440 090,70           | 129 895,60           | 79 365,31           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 644 434,44           |
| 1.1.1.1   | Festiwal wrażeń - rozwój turystyki  | UM Kłodzko  | 2017             | 2020 | 245 346,16               | 85 965,60            | 66 645,60            | 79 365,31           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 231 976,51           |
| 1.1.1.2   | Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej                                | UM Kłodzko  | 2016             | 2018 | 241 001,00               | 4 935,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 935,00             |
| 1.1.1.3   | Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych   | UM Kłodzko  | 2016             | 2019 | 15 820,00                | 11 820,00            | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 820,00            |
| 1.1.1.4   | Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | UM Kłodzko  | 2016             | 2018 | 29 520,00                | 20 664,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17 222,83            |
| 1.1.1.5   | 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 | 6 150,00                 | 1 722,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 246,00               |
| 1.1.1.6   | Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury   | UM Kłodzko  | 2017             | 2019 | 109 250,00               | 60 000,00            | 49 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 109 250,00           |
| 1.1.1.7   | Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza  | UM Kłodzko  | 2017             | 2019 | 421 452,10               | 254 984,10           | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 264 984,10           |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 686 767,58            | 18 701 594,04        | 7 563 179,02         | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 147 890,62        |
| 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             | 2018 | 559 554,51               | 544 794,51           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 544 794,51           |
| 1.1.2.2   | Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych   | UM Kłodzko  | 2016             | 2019 | 5 538 835,50             | 4 981 378,98         | 482 140,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60 123,21            |
| 1.1.2.3   | Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | UM Kłodzko  | 2016             | 2018 | 5 438 673,63             | 5 394 113,63         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 028 843,63         |
| 1.1.2.4   | 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 | 2 489 840,67             | 2 405 216,67         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 42 000,00            |
| 1.1.2.5   | Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury   | UM Kłodzko  | 2017             | 2019 | 6 813 528,55             | 2 344 076,00         | 4 391 332,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 735 408,55         |
| 1.1.2.6   | 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast  | UM Kłodzko  | 2016             | 2018 | 3 105 003,10             | 3 018 759,10         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 018 759,10         |
| 1.1.2.7   | Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna   | UM Kłodzko  | 2017             | 2020 | 2 741 331,62             | 13 255,15            | 2 689 706,47         | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 717 961,62         |
| 1.2.      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Limit zobowiązań    |                     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |                     | 2024                |
| 1            | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>38 735 690,00</b>     | <b>5 731 560,00</b> | <b>8 917 500,00</b> | <b>3 840 000,00</b> | <b>1 490 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 130 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>9 821 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>4 022 060,00</b>      | <b>2 000 560,00</b> | <b>1 491 500,00</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 292 000,00</b> |
| 1.3.1.1      | Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców  | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 692 500,00               | 553 000,00          | 139 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 558 000,00          |
| 1.3.1.2      | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 979 560,00               | 587 560,00          | 392 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 784 000,00          |
| 1.3.1.3      | Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna                                 | UM Kłodzko  | 2019             | 2021 | 360 000,00               |                     | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 360 000,00          |
| 1.3.1.4      | Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców  | UM Kłodzko  | 2018             | 2020 | 880 000,00               | 320 000,00          | 270 000,00          | 290 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 880 000,00          |
| 1.3.1.5      | MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 15 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           |
| 1.3.1.6      | MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna                                   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 40 000,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           |
| 1.3.1.7      | MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna  | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 55 000,00                | 35 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55 000,00           |
| 1.3.1.8      | MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna  | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 55 000,00                | 40 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55 000,00           |
| 1.3.1.9      | Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 900 000,00               | 400 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500 000,00          |
| 1.3.1.10     | MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęcą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 40 000,00                | 30 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>34 713 630,00</b>     | <b>3 731 000,00</b> | <b>7 426 000,00</b> | <b>3 430 000,00</b> | <b>1 370 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b> | <b>1 130 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>6 529 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska  | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 3 468 000,00             | 1 081 000,00        | 2 387 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury   | UM Kłodzko  | 2014             | 2024 | 10 000 000,00            | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne   | UM Kłodzko  | 2019             | 2020 | 2 569 000,00             | 0,00                | 1 039 000,00        | 1 530 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 569 000,00        |
| 1.3.2.4      | Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza   | UM Kłodzko  | 2017             | 2020 | 846 630,00               | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 800 000,00          |
| 1.3.2.5      | Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne   | UM Kłodzko  | 2017             | 2020 | 105 000,00               | 30 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 000,00           |
| 1.3.2.6      | Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 1 600 000,00             | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.7      | Przebudowa ul. Rodzinnej - etap II - drogi publiczne gminne   | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 900 000,00               | 0,00                | 900 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 900 000,00          |
| 1.3.2.8      | Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) - infrastruktura przedszkolna  | UM Kłodzko  | 2018             | 2019 | 590 000,00               | 250 000,00          | 340 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 590 000,00          |
| 1.3.2.9      | Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury   | UM Kłodzko  | 2012             | 2024 | 14 635 000,00            | 570 000,00          | 540 000,00          | 480 000,00          | 370 000,00          | 240 000,00          | 130 000,00          | 50 000,00           | 0,00                |

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 – 2027 wprowadzono następujące zmiany:

### Zmiana załącznika nr 1:

1. W latach 2018-2020
  - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą rady miejskiej,
  - w wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zmianie wysokości nakładów w przedsięwzięciach już planowanych zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 uofp,
  - zmianie ulegają kwoty na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
  - w wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych zmianie ulega wysokość wydatków na nowe oraz kontynuowane zadania inwestycyjne,
  - zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskaźniki te spełniają ustawowe wymogi.

### Zmiana załącznika nr 2:

1. Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

### Zmiana załącznika nr 3:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów o kwotę 238 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej”.
2. W roku 2018 dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów o kwotę 50 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg”.
3. W roku 2019 dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów o kwotę 40 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)”.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2020. Planuje się, że łączne nakłady finansowe wyniosą 2 741 331,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 2 330 131,88 zł.
5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz ogólnej wartości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” wprowadza się następujące zmiany:



- w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 820,00 zł oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 17 698,85,
- w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16 270,56 zł.