

DRUK NR

17

ADRIANA
KOLIGA DROZDZKA

12.12.2018
Projekt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 12-12-2018

58

Nr Zet

UCHWAŁA NR/..../2018

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **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.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

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%	11,71%	10,44%	10,60%	11,36%	12,59%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	2 649 493,81
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	2 649 493,81
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 242 395,02	35 292 436,00	36 351 000,00	37 259 775,00	38 191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 935 209,15	10 860 768,47	8 700 575,05	8 918 089,43	9 141 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 132 072,69	20 635 309,38	6 191 642,84	4 369 545,60	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 372 725,18	2 288 182,63	1 056 642,84	589 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 759 347,51	18 347 126,75	5 135 000,00	3 780 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 760 392,36	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	7 830 563,65	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	729 450,00	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	286 239,76	908 270,52	556 896,21	446 068,32	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	286 239,76	908 270,52	556 896,21	446 068,32	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	286 239,76	892 120,52	556 896,21	446 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 477 649,45	9 404 378,16	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	9 477 649,45	9 404 378,16	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	8 535 947,52	7 038 646,28	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	488 165,18	608 987,63	593 042,84	469 545,60	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	412 687,10	563 165,45	556 640,76	446 068,32	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	457 180,18	604 982,63	593 042,84	469 545,60	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	16 889 647,51	9 451 126,75	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	12 242 818,39	7 404 551,08	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	16 342 953,39	6 761 420,28	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	4 722 307,20	2 092 392,88	38 652,08	23 477,28	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	4 232 215,80	1 688 936,91	36 402,08	23 477,28	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	4 722 307,20	2 092 392,88	38 652,08	23 477,28	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	4 232 215,80	1 688 936,91	36 402,08	23 477,28	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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 116 916,88	6 391 381,08	4 574 054,80	2 193 600,00	2 133 600,00	2 133 600,00	2 086 000,00	997 200,00	997 200,00	996 757,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 866 270,05	4 152 396,38	3 402 217,57	2 613 871,61	1 785 432,82	914 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	679 320,94	713 873,67	750 183,66	788 340,91	878 438,79	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	679 320,94	713 873,67	750 183,66	788 340,91	878 438,79	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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CBA

Zup. Burmistrza
Z-ca BURMIESTRZA
Wiesław Tracz

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	116 756 610,40	114 041 881,92	104 450 000,00	104 250 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00	101 550 000,00	101 550 000,00	102 550 000,00	101 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	101 620 951,75	100 447 846,50	100 850 000,00	101 350 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 493 433,00	24 097 651,00	24 500 000,00	24 700 000,00	24 800 000,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podarki i opłaty	24 080 760,00	23 835 590,00	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	14 682 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	21 042 769,00	20 937 766,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 125 837,75	24 522 024,50	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 135 658,65	13 594 035,42	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	2 400 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	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	11 334 556,65	10 944 035,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 145 673,98	115 087 814,24	99 849 577,05	101 230 031,85	100 540 031,85	100 540 031,85	98 637 631,85	99 726 431,85	100 726 431,85	98 900 506,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 174 267,97	93 268 252,40	90 550 000,00	90 850 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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:	714 888,00	500 000,00	500 000,00	460 000,00	350 000,00	269 000,00	220 000,00	185 000,00	165 000,00	85 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	560 000,00	500 000,00	500 000,00	460 000,00	350 000,00	269 000,00	220 000,00	185 000,00	165 000,00	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	27 971 406,01	21 819 561,84	8 499 577,05	10 380 031,85	9 540 031,85	9 540 031,85	7 637 631,85	8 726 431,85	9 726 431,85	7 900 506,19
3	Wynik budżetu	-4 389 063,58	-1 045 932,32	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	2 649 493,81
4	Przychody budżetu	10 505 980,46	7 437 313,40	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	1 531 623,00	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	7 437 313,40	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	1 045 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 116 916,88	6 391 381,08	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	2 649 493,81
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 116 916,88	6 391 381,08	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	2 649 493,81
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	27 369 663,29	27 701 722,04	21 551 115,23	17 742 806,17	13 954 399,23	10 123 854,91	6 296 630,11	4 473 061,96	2 649 493,81	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 446 685,78	7 179 594,10	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 978 308,78	7 179 594,10	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
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	5,72%	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	2,69%
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	5,72%	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	2,69%
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	5,72%	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	2,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,39%	8,40%	13,02%	12,66%	12,08%	12,08%	10,34%	10,34%	11,21%	10,34%
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%	11,49%	10,21%	10,60%	11,36%	12,59%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%

**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 podatników, 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 286 239,76 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 ²	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 ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4	dz. nr 3/42 (AM-2) obręb Ptasia Góra	80,09	ul. Wyspiańskiego 20	lokal użytkowy	35 000,00	II kwartał 2018
5	dz. nr 62/1, 62/2, 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) obręb Zacisze	32,7	ul. Śląska 2/4a	lokal użytkowy	15 000,00	II kwartał 2018
7	dz. nr 166/1 (AM-10), obręb Jurandów	212	u. Zamiejska 21b	lokal użytkowy	25 000,00	III kwartał 2018
RAZEM					1 121 700,00	
8	dz. nr 28/1 (AM-8), obręb Jurandów	1152	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2018
9	dz. nr 28/2 (AM-8), obręb Jurandów	1090	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
10	dz. nr 28/3 (AM-8), obręb Jurandów	1049	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	45 000,00	II kwartał 2018
11	dz. nr 28/4 (AM-8), obręb Jurandów	1102	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 400,00	II kwartał 2018
12	dz. nr 28/5 (AM-8), obręb Jurandów	1093	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 000,00	II kwartał 2018
13	dz. nr 28/7 (AM-8), obręb Jurandów	1100	okolice ul. Cisowej	działka niezabudowana	47 300,00	II kwartał 2018
14	dz. nr 5/33 (AM-1) obręb Nowe Miasto	4114	ul. Wiosenna	działka niezabudowana	430 000,00	II kwartał 2018
15	dz. nr 23/32 (AM-1), 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) Jurandów	1379	okolice ul. Morelowej	działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2018

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	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
RAZEM					2 430 700,00	
23	Sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				133 700,00	
RAZEM					133 700,00	
RAZEM					3 686 100,00	

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 9 477 649,45 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 2016-2021 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 29 341 692,68 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 22 248 351,61 zł.

W związku z powyższym w roku 2018 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatków gminy. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 27 971 406,01 zł co stanowi 23,1 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych dominują zadania współfinansowane ze środków UE. Na realizację tych zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 16 889 647,51 zł co stanowi 60,4 % 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. Wysokość poręczenia dla spółki na dany rok prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rok	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.
1	2019	400 000,00
2	2020	400 000,00
3	2021	400 000,00
4	2022	400 000,00

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 2020 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.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1. prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 14.1. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w latach 2018-2019 nowego zadłużenia. Od 2019 r. planowane spłaty 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 560 000,00 zł, w 2019 r. na poziomie 500 000,00 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 - spłaty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu. Do końca roku 2024 w kwocie długu gminy ujęty jest dług spłacany 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 spłaty zobowiązań

W wierszach 9.1 – 9.6.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p., który obowiązuje od 2014 roku.

Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2018 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowaną sumą spłat 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 spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat 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%	11,7%	10,4%	10,6%	11,4%	12,6%	12,3%	11,5%	10,9%	10,6%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,7%	6,4%	6,0%	3,7%	3,6%	3,1%	3,1%	2,0%	1,9%	2,7%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	5,6%	5,3%	4,4%	6,9%	7,8%	9,5%	9,2%	9,5%	9,0%	7,9%

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


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmuel

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata							Limit zobowiązań		
			od	do		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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). z tego:				49 184 690,00	4 829 260,00	10 575 200,00	5 583 600,00	3 900 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	10 320 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				4 166 360,00	1 903 560,00	1 679 200,00	463 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 300,00		
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	0,00	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 pol między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
1.3.1.8	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
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, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2022 - ochrona zabytków	UM Kłodzko	2018	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
1.3.1.12	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2019	2020	25 200,00	0,00	21 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00		
1.3.1.13	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym pol. w Kłodzku przy ul. Lukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2018	2019	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00		
1.3.1.14	MPZP terenu pol. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 018 330,00	2 925 700,00	8 896 000,00	5 120 000,00	3 780 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	6 883 700,00		
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	2 367 000,00	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	9 940 000,00	940 000,00	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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00		
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 5 (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	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej - infrastruktura gminna	UM Kłodzko	2018	2019	104 700,00	54 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00		
1.3.2.10	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	24 645 000,00	570 000,00	910 000,00	2 170 000,00	2 780 000,00	2 680 000,00	1 750 000,00	1 530 000,00	0,00		

UM MIEJSKIEJ

Chy

z-ca BURMISTRZA

Wiestaw

UZASADNIENIE

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

Zmiana załącznika nr 1:

1. W roku 2018 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą rady miejskiej.
2. W wyniku zmiany wysokości nakładów w przedsięwzięciach zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 uofp.
3. W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych zmianie ulega wysokość wydatków na nowe oraz kontynuowane zadania inwestycyjne.
4. Zmianie ulegają kwoty na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
5. 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. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 887 947,73 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 887 947,73 zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23 619,62 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 619,62 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów o kwotę 500 000,00 zł w roku 2018 w ramach przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”.

4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz zmianą planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Lipowej” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 800 000,00 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 1 050 000,00 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów o kwotę 60 000,00 zł w roku 2018 w ramach przedsięwzięcia pn. „Wypuk nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.
6. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów o kwotę 180 000,00 zł w roku 2018 w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej”.
7. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz zmianą planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu poł. między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł,
 - w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020.
8. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz zmianą planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
 - w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020.
9. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz zmianą planowanych nakładów w ramach przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęcą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku” wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,
 - w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
 - w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020.
10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie 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”, którego realizacja zakończy się w roku 2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 15 000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up: Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA


Wiesław Tracz