

Kłodzko, 17 grudnia 2018 r.

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata
2018-2027 (**druk nr 17**)

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

W projekcie uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027 wprowadza
się następujące zmiany:

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 17

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

- w roku 2019 zwiększeniu o kwotę 27 850,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p.,
- w roku 2020 zwiększeniu o kwotę 15 600,00 zł uległa wysokość planowanych wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o.f.p.,

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

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32” poprzez zwiększenie planowanych nakładów w roku 2019 o kwotę 15 900,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dostęp do serwisu prawnego LEX”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, łączne planowane nakłady wynoszą 27 550,00 zł.

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia większych środków na obsługę kotłowni przy budynku socjalnym zlokalizowanym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego oraz zawarciem umowy wieloletniej na zakup dostępu do serwisu prawnego LEX.

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

Z up. Starbnika
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analiz i sprawozdań
(zeta)
Piotr Lesniak

Burmistrz
Miasta Kłodzka
[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły 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	Dochoły bieżące	101 620 953,75	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	dochoły 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	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 080 760,00	23 835 590,00	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	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	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 042 769,00	20 937 766,00	21 300 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	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	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	15 135 656,65	13 594 035,42	3 600 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	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	11 534 556,65	10 944 035,42	12 750 000,00	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	99 049 577,05	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	105 000,00	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	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	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	7 857 440,58	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	27 369 663,39	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%	3,17%	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%	3,17%	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 jednoroczny)	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%

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%	11,30%	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 z tytułu współtworzonego przed jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przed jednostką 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	Splaty 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	7 935 299,15	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 o charakterze dotacyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 132 072,69	20 663 159,38	6 207 242,84	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	2 316 032,63	1 072 242,84	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	608 982,63	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 380,18	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 podmiotów dysponujących 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 wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 wład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 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 pozostałego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 116 916,88	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	996 737,46
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 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[Handwritten signatures and stamps]

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				78 494 832,68	22 132 072,69	20 663 159,38	6 207 242,84	4 369 545,60	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	26 667 160,90		
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 769 733,90	2 372 725,18	2 316 032,63	1 072 242,84	589 545,60	0,00	0,00	0,00	5 615 569,08		
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	71 725 098,78	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	21 051 591,82		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				29 266 692,68	17 302 812,69	10 060 109,38	608 042,84	469 545,60	0,00	0,00	0,00	16 303 710,90		
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 559 923,90	469 165,18	608 982,63	593 042,84	469 545,60	0,00	0,00	0,00	2 135 819,08		
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 346,16	62 345,98	90 265,22	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	241 000,50	4 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,50		
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	6 149,30	1 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30		
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		
1.1.1.8	ERASMUS+ - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,38	52 695,30	43 512,15	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	119 939,38		
1.1.1.9	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2018	2019	54 753,66	0,00	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,66		
1.1.1.10	Wsparcie na starcie i Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2021	1 316 692,80	0,00	357 201,60	489 945,60	469 545,60	0,00	0,00	0,00	1 316 692,80		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 706 768,78	16 833 647,51	9 451 126,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 891,82		
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	559 555,01	544 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 795,01		
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	2 489 841,37	2 405 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,70		
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	6 813 528,55	456 128,27	6 279 280,28	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	3 125 003,10	3 038 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 759,10		
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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 228 140,00	4 829 260,00	10 603 050,00	5 999 200,00	3 900 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	10 363 450,00		

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
1.3.1	- wydatki bieżące				4 209 810,00	1 903 560,00	1 707 050,00	479 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 750,00
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 poł 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, Zajęcą, 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 poł. w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2018	2019	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.14	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - 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
1.3.1.15	Dostęp do serwisu prawnego LEX - administracja publiczna	UM Kłodzko	2018	2020	27 550,00	0,00	11 950,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00
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	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wypuk 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 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	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	Wniesienie 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

GŁÓWNY EKSPERT
Dyrektor
Piotr Lesniak
Marszałek

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. „Wykup 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.

11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32” poprzez zwiększenie planowanych nakładów w roku 2019 o kwotę 15 900,00 zł.

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dostęp do serwisu prawnego LEX”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020, łączne planowane nakłady wynoszą 27 550,00 zł.

mgr. Jarosława
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analiz budżetu
Michał Lesniak

Michał Lesniak