



UCHWAŁA NR/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028 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

Mateusz Cyma

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 – 2028 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiana załącznika nr 1:

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą rady miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza.
2. W wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć w latach 2019-2021 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne planowane nakłady wynoszą 4 289 047,52 zł.
2. W ramach przedsięwzięcia pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o tą samą kwotę.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec
Wioletta Srokowska-Chmielec

W. Tracz
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	12,34%	10,96%	10,92%	11,05%	12,38%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 391 187,84	3 010 733,04	2 950 733,04	2 950 733,04	2 903 133,04	1 814 333,04	1 814 333,04	1 814 333,04	825 449,08
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 391 187,84	3 010 733,04	2 950 733,04	2 950 733,04	2 903 133,04	1 814 333,04	1 814 333,04	1 814 333,04	825 449,08
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	35 348 655,01	36 351 000,00	37 259 775,00	38 191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 041 712,59	8 700 575,05	8 918 089,43	9 141 041,66	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	16 826 143,86	16 282 656,43	5 787 939,37	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 194 901,80	3 010 709,06	1 257 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 631 244,06	13 271 947,37	4 530 735,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 089 844,06	10 454 292,64	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 440 532,39	994 577,05	6 150 031,85	5 860 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	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	1 861 187,37	1 231 618,93	722 318,56	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	1 824 612,40	1 177 408,28	690 784,99	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	1 582 122,70	997 103,73	648 284,99	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	9 838 405,75	5 132 041,90	215 578,80	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	9 816 130,75	4 464 063,68	215 578,80	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	8 893 880,75	4 464 063,68	183 241,30	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	1 821 670,80	1 351 009,06	768 504,37	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	1 560 070,57	1 177 152,83	690 784,99	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	1 538 368,80	1 351 009,06	718 504,37	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	10 928 244,06	5 781 947,37	300 735,00	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	8 559 378,40	1 133 514,92	183 241,30	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	9 857 244,06	5 194 508,76	300 735,00	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	2 556 240,49	1 108 141,32	134 010,08	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	2 366 653,19	1 108 141,32	126 510,08	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	2 556 240,49	1 108 141,32	134 010,08	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	2 366 653,19	1 108 141,32	126 510,08	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	6 383 109,08	4 565 738,80	2 185 284,00	2 125 284,00	2 125 284,00	2 077 684,00	988 884,00	988 884,00	988 884,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	4 151 696,88	3 401 325,75	2 612 945,09	1 784 629,52	914 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	714 194,09	750 371,13	788 380,66	828 315,57	870 273,32	914 356,20	0,00	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	714 194,09	750 371,13	788 380,66	828 315,57	870 273,32	914 356,20	0,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

Zup. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	115 725 719,07	109 569 292,64	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	101 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	102 109 564,32	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	101 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 835 590,80	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 107 556,60	21 300 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 628 739,47	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 616 154,75	8 719 292,64	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	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 839 929,75	5 132 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 771 651,39	104 178 104,80	101 239 266,96	100 549 266,96	100 549 266,96	98 646 866,96	99 735 666,96	100 735 666,96	99 735 666,96	100 724 550,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 167 274,94	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	93 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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:	511 706,00	500 000,00	460 000,00	350 000,00	269 000,00	220 000,00	185 000,00	105 000,00	85 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 604 376,45	13 628 104,80	10 389 266,96	9 549 266,96	9 549 266,96	7 646 866,96	8 735 666,96	9 735 666,96	8 735 666,96	7 724 550,92
3	Wynik budżetu	-1 045 932,32	5 391 187,84	3 010 733,04	2 950 733,04	2 950 733,04	2 903 133,04	1 814 333,04	1 814 333,04	1 814 333,04	825 449,08
4	Przychody budżetu	7 429 041,40	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 429 041,40	0,00	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	1 045 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 383 109,08	5 391 187,84	3 010 733,04	2 950 733,04	2 950 733,04	2 903 133,04	1 814 333,04	1 814 333,04	1 814 333,04	825 449,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 383 109,08	5 391 187,84	3 010 733,04	2 950 733,04	2 950 733,04	2 903 133,04	1 814 333,04	1 814 333,04	1 814 333,04	825 449,08
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	27 626 665,08	21 485 106,11	17 685 992,41	13 906 943,80	10 085 937,44	6 268 448,20	4 454 115,16	2 639 782,12	825 449,08	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	6 942 289,38	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	8 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 942 289,38	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	8 500 000,00
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	6,29%	5,74%	3,71%	3,58%	3,11%	3,08%	1,97%	1,87%	1,87%	0,89%
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	6,29%	5,74%	3,71%	3,58%	3,11%	3,08%	1,97%	1,87%	1,87%	0,89%
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	6,29%	5,74%	3,71%	3,58%	3,11%	3,08%	1,97%	1,87%	1,87%	0,89%
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)	8,07%	12,41%	12,66%	12,08%	12,08%	10,34%	10,34%	11,21%	10,34%	8,37%
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)	11,37%	9,98%	9,94%	11,05%	12,38%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2019-2028**

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 2019-2028 (WPF) został sporządzony według wzoru wskazanego odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jego treść wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2019 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 2018 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 3) 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 2019 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 119.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018.

W roku 2018 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. W roku 2018 nadwyżka operacyjna wyniosła 11 975 572,09 zł i była wyższa od planowanej o 41,9 %. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko.

W roku 2018 zrealizowano przychody z tytułu kredytów w wysokości 8 900 000,00 zł. Z kolei kwota długu na koniec 2018 r. wyniosła 27 294 926,85 zł.. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach 2015-2018 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 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 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2028 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2024.

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 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,3 % w stosunku do dochodów planowanych na koniec III kwartału. 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 2019 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 2 499 216,00 zł.

Z kolei na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano niższe dochody (o 2,6 %) w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących jest znacznie wyższe od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych na kolejne lata planowany jest na poziomie uśrednionym. Począwszy od roku 2020 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 2019 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 1 861 187,37 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 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	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/62 (AM-3), obr. Zacisze o pow. 0,0927 ha	0,0927 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
2	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/61 (AM-3), obręb Zacisze	0,0904 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
3	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/64 (AM-3), obręb Zacisze	0,0875 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
4	dz. nr 47 (AM-1) i dz. 48 (AM- 1), obręb Twierdza	0,1149 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2019
5	dz. nr 21/2 (AM-11), obręb Jurandów	0,1600 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
6	dz. nr 21/3 (AM-11), obręb Jurandów	0,1565 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
7	dz. nr 21/4 (AM-11), obręb Jurandów	0,1569 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
8	dz. 22/8 (AM-4), obręb Jurandów	0,1064 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
9	dz. nr 22/7 (AM-4), obręb Jurandów	0,1056 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
10	dz. nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów	0,1085 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
11	dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów	0,1359 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
12	dz. nr 21/6 (AM-11), obręb Jurandów	0,1484 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
13	dz. nr 21/7 (AM-11), obręb Jurandów	0,1707 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
RAZEM					795 000,00	
14	ul. Wojska Polskiego 14 m. 2, pow. 120,05 m ²			lokal mieszkalny	239 900,00	I kwartał 2019
15	ul. im. Warszawy-Centrum 20 m. 2, pow. 47,40 m ²			lokal mieszkalny	120 000,00	I kwartał 2019
16	ul. Dąbrówki 2 m. 2, pow. 26,10 m ² - lokal mieszkalny			lokal mieszkalny	50 000,00	I kwartał 2019
17	ul. dr Janusza Korczaka 6 m. 3			lokal mieszkalny	47 700,00	II kwartał 2019
18	pl. Bolesława Chrobrego 32 m. 7, pow. 59,76 m ²			lokal mieszkalny	121 400,00	II kwartał 2019
19	ul. Czeska 32/4			lokal mieszkalny	70 000,00	III kwartał 2019
20	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				221 900,00	I-IV kwartał 2019
RAZEM					870 900,00	
21	ul. Harcerzy 3/6, pow. 205,20 m ² , dz. nr 116/1 AM-2 obręb Centrum			lokal użytkowy	454 100,00	III kwartał 2019
22	ul. Czeska 29, o pow. 100,10 m ² , dz. nr 19/18 AM-3 obręb Twierdza			lokal użytkowy	100 000,00	III kwartał 2019
23	ul. Drzymały 1a, o pow. 122,64 m ² , dz. nr 6/1 AM-1 obręb Nowy Świat			brak planu, tereny mieszkaniowe	120 000,00	III kwartał 2019

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
24	ul. Waleriana Łukasińskiego 26, Bohaterów Getta 12a - sprzedaż na rzecz najemców			garaż	60 000,00	III kwartał 2019
RAZEM					734 100,00	
RAZEM						2 400 000,00

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 10 839 929,75 zł.

W roku 2019 po stronie dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wpływów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 089 249,00 zł.

Po 2021 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 2019-2021 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 20 952 063,14 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 16 634 691,77 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 21 604 376,45 zł co stanowi 18,5 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych istotną część stanowią zadania współfinansowane ze środków UE. Na realizację tych zadań w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 928 244,06 zł co stanowi 50,6 % 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 2019-2028 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 2019-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 045 932,32 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. 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 2019 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 7 429 041,40 zł, w kwocie 6 383 109,08 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 1 045 932,32 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów występować będzie w latach 2019-2020, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2009-2013.

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 roku 2019 nowego zadłużenia. Od 2020 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2028 r.

Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2019 roku na poziomie 500 000,00 zł, kiedy występuje najwyższe saldo zadłużenia. W kolejnych latach wraz ze spadkiem zadłużenia następuje spadek kosztów jego obsługi.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2019 - 2028. 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.

Planuje się, że na koniec 2019 roku kwota długu wyniesie 27 626 665,08 zł.

7. Nie dotyczy

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

Od roku 2019 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 2019 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma 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 2019-2028 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,3%	11,0%	10,9%	11,1%	12,4%	12,3%	11,5%	10,9%	10,6%	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	6,3%	5,7%	3,7%	3,6%	3,1%	3,1%	2,0%	1,9%	1,9%	0,9%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	6,1%	5,2%	7,2%	7,5%	9,3%	9,2%	9,5%	9,1%	8,8%	9,7%

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

2019 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanego wykonania w roku 2018 o 4,0 %.

- 2) W wierszu „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2019 planuje się jednorazowy, istotny wzrost tych wydatków związany z realizacją zadania majątkowego z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”
- 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 2019 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2019 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2019 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2019.

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 2019-2021 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 długu 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 2019 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 4 151 696,88 zł

15. Nie dotyczy

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				72 547 009,38	16 826 145,86	16 282 656,43	5 787 939,37	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	28 027 465,66
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	9 005 231,31	4 194 901,80	3 010 709,06	1 257 204,37	0,00	0,00	0,00	7 637 886,23
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	63 541 778,07	12 631 244,06	13 271 947,37	4 530 735,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	20 389 579,43
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.)				26 024 502,45	11 652 404,86	7 132 956,43	1 069 239,37	0,00	0,00	0,00	19 350 253,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 373 090,31	1 711 160,80	1 351 009,06	768 504,37	0,00	0,00	0,00	3 830 674,23
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 346,15	97 490,89	79 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176 785,96
1.1.1.2	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,05	80 381,45	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 113,38
1.1.1.3	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	16 000,01	10 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,41
1.1.1.4	Wsparcie na starcie ! 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	357 201,60	489 945,60	469 545,60	0,00	0,00	0,00	1 316 692,80
1.1.1.5	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2018	2019	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,66
1.1.1.6	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2020	415 696,77	291 859,35	123 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	415 696,77
1.1.1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2020	10 250,00	4 100,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00
1.1.1.8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	107 603,40	53 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 603,40
1.1.1.9	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	396 869,32	17 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,70
1.1.1.10	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	277 940,00	277 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 940,00
1.1.1.11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	436 907,00	156 072,00	212 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	418 207,00
1.1.1.12	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	604 302,00	207 005,40	286 728,60	110 568,00	0,00	0,00	0,00	604 302,00
1.1.1.13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	370 790,15	103 213,94	129 185,44	138 390,77	0,00	0,00	0,00	370 790,15
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 651 412,14	9 941 244,06	5 781 947,37	300 735,00	0,00	0,00	0,00	15 519 579,43
1.1.2.1	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	5 825 273,29	769 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 314,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	6 998 664,86	6 464 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 416,59
1.1.2.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	2 463 391,62	2 411 766,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 766,47
1.1.2.4	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

1.1.2.5	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	2 360 825,00	211 400,00	1 848 690,00	300 735,00	0,00	0,00	0,00	2 360 825,00
1.1.2.6	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarswa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	3 918 257,37	0,00	3 918 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 257,37
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 522 506,93	5 173 741,00	9 149 700,00	4 718 700,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	8 677 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 632 141,00	2 483 741,00	1 659 700,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	3 807 212,00
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	878 634,00	689 634,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2019	2020	1 075 907,00	799 907,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 612,00
1.3.1.3	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2019	2021	530 000,00	167 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.4	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2021	885 000,00	290 000,00	295 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.1.5	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owcz Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.8	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęcą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Usługa sprzątania pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2019	2021	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.10	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2019	2020	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.11	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.12	MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy)	UM Kłodzko	2019	2020	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 890 365,93	2 690 000,00	7 490 000,00	4 230 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	4 870 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	1 330 000,00	320 000,00	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	9 823 735,93	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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2021	1 046 630,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	105 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pieknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) - infrastruktura przedszkolna	UM Kłodzko	2018	2019	590 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	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