

Radni + Sesje + Komisje Budżetu 19.11.2020

DRUK NR 223



UCHWAŁA NR/..../2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 XV/111/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020-2029 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.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020 – 2029 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiana załącznika nr 1:

1. W latach 2020-2021 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą rady miejskiej oraz do zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu w poszczególnych latach nie uległ zmianie.
2. W wyniku wprowadzenia zmian w wysokości nakładów w przedsięwzięciach, w latach 2020-2022 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 zadania inwestycyjne.
4. W latach 2020-2021 zmianie ulegają wartości w części dotyczącej „Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.
5. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskaźniki te spełniają ustawowe wymogi.
6. W pkt 10.11 zgodnie z zapisami art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykazano planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiana załącznika nr 2:

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

Zmiana załącznika nr 3:

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” poprzez:
 - zmniejszenie nakładów w roku 2020 o kwotę 325 916,10 zł,
 - zwiększenie nakładów w roku 2021 o kwotę 325 916,10 zł.W wyniku wprowadzonych zmian, łączne planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia nie uległy zmianie.
2. W roku 2020 dokonuje się zwiększenia nakładów o kwotę 14 760,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

3. W roku 2020 dokonuje się zwiększenia nakładów o kwotę 20 738,74 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Erasmus+”. W wyniku wprowadzonych zmian, łączne planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia nie uległy zmianie
4. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Pięknej” poprzez:
 - zmniejszenie nakładów w roku 2020 o kwotę 886 000,00 zł,
 - zwiększenie nakładów w roku 2021 o kwotę 295 580,00 zł,
 - zwiększenie nakładów w roku 2022 o kwotę 165 378,00 zł.
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021, łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Śląskiej”. Planowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą 1 300 000,00 zł.

Zastępca Skarbnika

Piotr Lesniak

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2020 - 2029

I.P.	Wyszczególnienie									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogólne									
1.1	129 797 892,93	131 544 387,44	125 758 543,80	121 568 000,00	125 598 000,00	125 898 000,00	125 800 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00
1.1.1	116 511 735,16	121 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00
1.1.1.1	72 934 771,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
1.1.1.2	1 465 768,26	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.1.3	21 875 844,00	23 100 000,00	23 300 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.1.4	39 518 613,68	40 000 000,00	40 300 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00
1.1.5	30 717 518,22	31 200 000,00	31 400 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00
1.1.5.1	14 881 200,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
1.2	11 098 157,77	10 544 387,44	3 258 503,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2.1	9 223 800,00	7 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2.2	1 874 357,77	2 644 387,44	318 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólne									
2.1	135 864 751,81	139 193 376,48	131 363 863,69	131 112 188,80	131 748 998,80	131 748 998,80	131 748 998,80	131 748 998,80	132 779 738,69	132 565 231,82
2.1.1	114 823 513,60	114 560 890,00	114 563 003,00	114 104 500,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 105 000,00	114 103 000,00
2.1.2	41 042 051,00	40 995 800,00	41 354 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00
2.1.2.1	5 111 11,20	1 066 666,60	622 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	5 111 11,20	1 066 666,60	622 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	360 000,00	500 000,00	490 000,00	410 000,00	370 000,00	310 000,00	260 000,00	190 000,00	95 000,00	60 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	21 039 020,21	15 631 505,68	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 635 900,00	7 635 900,00	7 635 900,00	8 424 738,60	9 450 231,82
2.2.1	21 039 020,21	15 631 505,68	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 635 900,00	7 635 900,00	7 635 900,00	8 424 738,60	9 450 231,82
2.2.1.1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	4 176 638,80	3 531 973,80	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 998,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 279 261,40	1 444 968,18
3	Wynek budżetu									
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu									
4.1	9 899 636,18	2 258 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	4 548 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 628 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 628 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu									
5.1	5 351 182,80	4 110 666,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 998,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 279 261,40	1 444 968,18
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	5 351 182,80	4 110 666,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 387 998,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 279 261,40	1 444 968,18
5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	3 401 143,03	1 784 264,72	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	3 401 143,03	1 784 264,72	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa finansowa, w tym:									
7.1	6 639 110,00	6 639 110,00	7 638 997,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00
7.2	3 314 609,06	6 639 110,00	7 638 997,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00	8 895 500,00
8	Wskazniki spłaty zobowiązań									
8.1	4,08%	7,01%	6,74%	5,82%	5,77%	4,33%	4,27%	4,18%	2,87%	1,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskazując jednostki)	2,71%	8,70%	9,98%	11,29%	11,23%	11,10%	11,10%	11,01%	10,90%	10,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazując jednostki w oparciu o średni apromietowany poprzedzający rok)	17,19%	13,29%	10,77%	11,13%	13,48%	14,12%	9,24%	9,46%	10,65%	10,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazując jednostki w oparciu o średni apromietowany poprzedzający rok)	18,84%	14,99%	12,07%	11,13%	13,48%	14,12%	9,93%	9,46%	10,65%	10,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani wynikających z uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani wynikających z uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.10c.7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,23%	22,36%	19,13%	14,98%	10,75%	8,19%	5,58%	2,97%	1,16%	0,00%
art.10c.8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązani wynikających z uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art.15a(4) ust.1, art.16(2) ust.1, art.17(2) ust.1, art.18(2) ust.1, art.19(2) ust.1, art.20(2) ust.1, art.21(2) ust.1, art.22(2) ust.1, art.23(2) ust.1, art.24(2) ust.1, art.25(2) ust.1, art.26(2) ust.1, art.27(2) ust.1, art.28(2) ust.1, art.29(2) ust.1, art.30(2) ust.1, art.31(2) ust.1, art.32(2) ust.1, art.33(2) ust.1, art.34(2) ust.1, art.35(2) ust.1, art.36(2) ust.1, art.37(2) ust.1, art.38(2) ust.1, art.39(2) ust.1, art.40(2) ust.1, art.41(2) ust.1, art.42(2) ust.1, art.43(2) ust.1, art.44(2) ust.1, art.45(2) ust.1, art.46(2) ust.1, art.47(2) ust.1, art.48(2) ust.1, art.49(2) ust.1, art.50(2) ust.1, art.51(2) ust.1, art.52(2) ust.1, art.53(2) ust.1, art.54(2) ust.1, art.55(2) ust.1, art.56(2) ust.1, art.57(2) ust.1, art.58(2) ust.1, art.59(2) ust.1, art.60(2) ust.1, art.61(2) ust.1, art.62(2) ust.1, art.63(2) ust.1, art.64(2) ust.1, art.65(2) ust.1, art.66(2) ust.1, art.67(2) ust.1, art.68(2) ust.1, art.69(2) ust.1, art.70(2) ust.1, art.71(2) ust.1, art.72(2) ust.1, art.73(2) ust.1, art.74(2) ust.1, art.75(2) ust.1, art.76(2) ust.1, art.77(2) ust.1, art.78(2) ust.1, art.79(2) ust.1, art.80(2) ust.1, art.81(2) ust.1, art.82(2) ust.1, art.83(2) ust.1, art.84(2) ust.1, art.85(2) ust.1, art.86(2) ust.1, art.87(2) ust.1, art.88(2) ust.1, art.89(2) ust.1, art.90(2) ust.1, art.91(2) ust.1, art.92(2) ust.1, art.93(2) ust.1, art.94(2) ust.1, art.95(2) ust.1, art.96(2) ust.1, art.97(2) ust.1, art.98(2) ust.1, art.99(2) ust.1, art.100(2) ust.1	8,08%	7,01%	6,74%	5,82%	5,77%	4,33%	4,27%	4,18%	2,87%	1,83%
art.10c.9	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani wynikających z uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.10c.10	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani wynikających z uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 709 835,42	745 715,97	461 169,84	144 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 709 835,42	745 715,97	461 169,84	144 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	składowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 614 979,21	677 267,16	412 623,65	128 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 138 916,65	3 171 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 138 916,65	3 171 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	składowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 908 220,70	3 078 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 446 504,12	904 350,28	485 441,94	151 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 446 504,12	904 350,28	485 441,94	151 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 348,24	728 299,16	412 623,65	138 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 477 477,75	3 811 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 477 477,75	3 811 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 215 511,79	3 001 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 726 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 124 738,28	15 028 291,92	6 824 555,94	4 201 743,66	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednio	3 544 231,45	2 126 965,28	4 87 027,94	151 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 580 506,73	12 901 326,64	6 337 528,00	4 050 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki zniwiotczające dług, w tym:	5 351 182,80	3 010 728,00	2 950 728,00	2 950 728,00	2 943 128,00	1 814 328,00	1 814 328,00	1 814 328,00	825 489,40	0,00
10.2.1	spłata zobowiązani wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	spłata zobowiązani zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	750 522,23	788 460,94	828 317,39	870 188,60	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3.2	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń z operacji makroekonomicznych (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
10.8	Wzrasta spłata zobowiązani, wyliczona z limitu spłaty zobowiązani, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta spłata zobowiązani, wyliczona z limitu spłaty zobowiązani, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wyskoki papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisionowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyzignienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżet podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązani	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Andrzej Lesnicki

 Dyrektor Miejskiego Urzędu

 Kłodzko

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2020-2029

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 2020-2029 (WPF) został sporządzony według nowego wzoru, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2019 poz. 1903). Treść załącznika nr 1 wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2020 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 2019 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wzorowano się również na metodologii opracowania wieloletnich prognoz finansowych przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

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 2020 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 148.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019.

W roku 2019 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ma to na celu wypracowanie nadwyżek operacyjnych. W roku 2019 nadwyżka operacyjna wyniosła 13 563 318,00 zł i była wyższa od planowanej o 80,3 %. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko.

Zakładane w roku 2019 przychody z tytułu kredytów w wysokości 7 429 041,40 zł zostały ną zrealizowane w pełnej wysokości i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozwoliło to m.in. na realizację zadań majątkowych na kwotę 17 011 743,27 zł. Kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wyniosła 27 626 633,50 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach 2015-2018 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Pozwala to na zaciąganie nowych zobowiązań finansowych, będących instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej. W latach kolejnych zmniejszanie wydatków bieżących pozwoli na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się również w całości przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2029 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2024.

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 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 12,9 % w stosunku do dochodów planowanych na koniec III kwartału. Tak dynamiczny wzrost przyjęto w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego. Planowane dochody z tytułu subwencji w roku 2020 wynoszą 21 875 564,00 zł i są wyższe o 148 022,00 zł. W roku 2020 ponownie wzrosną wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT, choć dynamika wzrostu (1,4 %) jest niższa niż w latach poprzednich. Planuje się, że łącznie

dochody z tego tytułu będą wyższe o 345 475,00 zł. Zaznaczyć jednak należy, że na ostateczną wysokość tych dochodów gmina nie ma wpływu. Znaczny wzrost dochodów, o kwotę 10 485 000,00 zł, zaplanowano z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Okoliczności te są pochodną wzrostu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych. W kolejnych latach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tych źródeł, jednakże dynamikę wzrostu określono na poziomie realizowanym w latach wcześniejszych. Szacuje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2020 wzrosną o 2,5 %. Na kolejne lata prognozy wzrost dochodów z tego tytułu 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 2020 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 1 709 835,42 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 10/1 (AM-18), obręb Ustronie	0,3620 ha	ul. Noworudzka	działka niezabudowana	250 000,00	I kwartał 2020
2	dz. nr 47 (AM-1) i dz. 48 (AM-1), obręb Twierdza	0,1149 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2020
3	dz. nr 48/68 (AM-3), obręb Zacisze	0,0835 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	40 000,00	I kwartał 2020
4	dz. nr 21/2 (AM-11), obręb Jurandów	0,1600 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2020
5	dz. nr 21/3 (AM-11), obręb Jurandów	0,1565 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2020
6	dz. nr 21/4 (AM-11), obręb Jurandów	0,1569 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2020
7	dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów	0,1359 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2020
8	dz. nr 21/6 (AM-11), obręb Jurandów	0,1484 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2020
9	dz. nr 21/7 (AM-11), obręb Jurandów	0,1707 ha	ul. Podgródzie	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2020
10	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	1,22 ha	rejon osiedla Owczyna Góra	działka niezabudowana	671 400,00	IV kwartał 2020
11	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	0,77 ha	rejon osiedla Owczyna Góra	działka niezabudowana	328 600,00	IV kwartał 2020

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
12	sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej			działka niezabudowana	166 000,00	III kwartał 2020
RAZEM					1 966 000,00	
11	ul. Wojska Polskiego 14 m. 2 - 4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, przedpokój I piętro 141,05 m ²			lokal mieszkalny	239 800,00	I kwartał 2020
12	ul. Czeska 32 m. 4 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój - 50,64 m ²			lokal mieszkalny	70 000,00	I kwartał 2020
13	ul. Korfantego 9 m. 8 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój - 50,64 m ²			lokal mieszkalny	50 000,00	I kwartał 2020
14	ul. Dąbrówki 8/I m. 5 - 37,20 m - dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,			lokal mieszkalny	110 000,00	I kwartał 2020
15	ul. K. Dunikowskiego 1/II m. 33 - 34,42 m - dwa pokoje, kuchnia, łazienka w WC, przedpokój			lokal mieszkalny	100 000,00	I kwartał 2020
16	ul. Spółdzielcza 10 m. 23 - 14,10 m - pokój z aneksem kuchennym, WC			lokal mieszkalny	40 000,00	I kwartał 2020
17	ul. Malczewskiego 20 m. 10			lokal mieszkalny	110 000,00	I kwartał 2020
18	ul. Jana Długosza 26C m. 5 lokal			lokal mieszkalny	40 000,00	II kwartał 2020
19	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1 - 56,06 m ² - 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2020
20	ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej)			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2020
21	ul. Bohaterów Getta 14 C m. 1 - 43,94 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, WC			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2020
22	ul. Wodna 1 m. 1 - 34,59 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2020
23	ul. Lutycka 22 m. 3			lokal mieszkalny	80 000,00	II kwartał 2020
24	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców			lokal mieszkalny	300 000,00	I - IV kwartał 2020
RAZEM					1 379 800,00	
25	garaże sprzedawane w przetargu ustnym nieograniczonym: ul. Wyspiańskiego 25, ul. W. Łukasińskiego 26, ul. Bohateró Getta 12a			garaż	60 000,00	II kwartał 2020
26	ul. Czeska 34			lokal użytkowy	30 000,00	II kwartał 2020
27	ul. Objazdowa 6a - 33 m ²			lokal użytkowy	50 000,00	II kwartał 2020
28	garaże - sprzedaż na rzecz najemców, ul. Waleriana Łukasińskiego 26, ul. Malczewskiego			garaż	40 000,00	II kwartał 2020
RAZEM					180 000,00	
RAZEM						3 525 800,00

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 6 158 916,65 zł.

W roku 2020 po stronie dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” oraz „Przebudowa ulicy Dusznickiej”.

Po 2021 r. w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto wpływy ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz przyznane dotacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 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 2020-2023 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 16 341 522,37 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 11 631 363,65 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 21 059 020,21 zł, co stanowi 15,5 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych istotną część stanowią zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych. Na realizację tych zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 13 509 025,31 zł, co stanowi 64,2 % ogółu wydatków majątkowych.

Podkreślić należy, że wysoki poziom wydatków majątkowych jest z jednej strony wynikiem zwiększenia zakresu zadań oraz poziomu inwestycji, z drugiej – efektem znacznego wzrostu większości kosztów wykonywania tych zadań.

Po roku 2020 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 2020 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 2019-2020 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących. Z drugiej strony czynniki makroekonomiczne powodują wzrost wydatków bieżących. Planuje się, że same wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2020 wzrosną o 2 647 115,43 zł. Dynamicznie rosną wydatki na oświatę i wychowanie, co wynika ze wzrostu kosztów jej prowadzenia, jak również reformy przeprowadzonej w roku 2015. Poza tym wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania powodują m.in. rosnące ceny energii, cenu usług oraz ceny materiałów budowlanych i eksploatacyjnych. W efekcie w roku 2020 prognozuje się spadek nadwyżki operacyjnej co w dalszej perspektywie może się negatywnie przełożyć na poziom realizowanych inwestycji.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2021-2029 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu aktualnych prognoz danych makro.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytów zaciągniętych przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. oraz spółkę Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Wysokość poręczenia dla spółek w poszczególnych latach prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rok	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.
1	2020	400 000,00	111 111,20
2	2021	400 000,00	666 666,60
3	2022	400 000,00	222 222,20

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 2020-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 176 858,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków. Od roku 2021 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 2020 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 9 899 436,18 zł, w kwocie 5 351 182,80 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 4 548 253,38 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 roku 2020 zaplanowano również przychody z wolnych środków w wysokości 1 628 605,50 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów wystąpi w roku 2020, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2010-2013.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1 prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 10.6. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 nowego zadłużenia. Od 2021 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2029 r.

Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2020 roku na poziomie 360 000,00 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 2020 - 2029. 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 2020 roku kwota długu wyniesie 31 424 364,63 zł.

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

Od roku 2020 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach 8.1 – 8.3.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p.

Wiersze 8.1 oraz 8.4.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2020 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 2020-2029 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	18,5%	14,6%	12,1%	11,1%	13,5%	14,1%	9,9%	9,4%	10,7%	11,0%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	8,1%	7,0%	6,7%	5,8%	5,8%	4,3%	4,3%	4,2%	2,9%	1,8%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	10,4%	7,6%	5,3%	5,3%	7,7%	9,8%	5,6%	5,2%	7,8%	9,1%

9. 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 2020-2023 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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach kategoriach finansowych

- 1) 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 2020 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2020, jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2020 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2020.

- 2) Wydatki zmniejszające dług.

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł (umowa zawarta w roku 2014). 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 2020 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 3 401 143,05 zł.

- 3) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Planuje się, że wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na przedmiotowy cel w roku 2020 wyniosą 300 000,00 zł.

11. Nie dotyczy

12. Nie dotyczy


Zastępca skarbnika
Piotr Leśniak


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Puzko

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 639 655,60	6 379 730,00	10 342 937,00	6 339 112,00	4 050 000,00	2 530 000,00	12 850 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 500 902,00	2 276 701,00	1 222 615,00	1 586,00	0,00	0,00	2 539 619,00
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2021	1 004 262,00	800 445,00	203 817,00	0,00	0,00	0,00	818 895,00
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2020	2021	1 197 042,00	890 000,00	307 042,00	0,00	0,00	0,00	921 126,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2020	2021	247 500,00	56 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.1.5	Obsługa i wsparcie BIP - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2022	2 544,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	2 544,00
1.3.1.6	Obsługa i wsparcie BIP Rady Miejskiej w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2022	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.7	Serwis oprogramowania USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2021	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.8	MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Polabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2020	2021	37 500,00	23 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 138 753,60	4 103 029,00	9 120 322,00	6 337 526,00	4 050 000,00	2 530 000,00	10 310 877,00
1.3.2.1	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 682 876,60	920 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2023	3 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Śląskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2021	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	1 100 000,00	0,00	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 - infrastruktura oświatowa	UM Kłodzko	2020	2021	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 250 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Piękniej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	2 026 377,00	252 029,00	1 096 822,00	677 526,00	0,00	0,00	2 026 377,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	2 170 000,00	2 780 000,00	2 680 000,00	1 750 000,00	1 530 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2020	2021	209 500,00	86 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2020	2021	155 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Zastępca Skarbnika
Piotr Leśniak

Burmistrz
Miejsca Kłodzka
Michał Piżko