

UCHWAŁA NR L/465/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 32,47% | 27,51% | 21,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 011 641,76 | 589 242,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 011 641,76 | 589 242,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 839 621,52 | 551 482,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 856 246,07 | 13 892 330,79 | 0,00 | 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 ustawy, w tym: | 25 856 246,07 | 13 892 330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 201 284,41 | 13 892 330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 805 622,67 | 637 313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 805 622,67 | 637 313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 418 675,89 | 581 771,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 525 336,70 | 17 582 354,57 | 0,00 | 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 ustawy, w tym: | 31 525 336,70 | 17 582 354,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 179 308,48 | 13 892 330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 40 678 406,17 | 38 398 477,61 | 9 291 068,00 | 7 042 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 200 811,37 | 1 603 211,04 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 36 477 594,80 | 36 795 266,57 | 8 972 068,00 | 7 042 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 014 403,44 | 6 261 886,60 | 6 254 286,60 | 5 125 486,60 | 5 125 486,60 | 5 125 486,60 | 4 136 648,00 | 3 311 206,78 | 2 211 226,60 | 1 247 566,60 | 1 247 567,10 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 814 594,24 | 860 899,33 | 909 836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych 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 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 814 594,24 | 860 899,33 | 909 836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań 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 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 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 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, 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 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 225 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2021-2030**

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 2022-2032 (WPF) został sporządzony według nowego wzoru, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020 poz. 1381).

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF było prowadzenie równoległych prac nad uchwałą budżetową na rok 2022 celem zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Treść załącznika nr 1 wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2022 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 2021 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 zaktualizowanej przez Ministerstwo Finansów w sierpniu br.

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 2022 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 178.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2032 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2022-2025.

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 odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informację od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji.

Dochody bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 131 509 010,79 zł, co stanowi spadek o 7,3 % w stosunku do planowanych na koniec III kwartału 2021 r. W prognozie uwzględniono przeniesienie obsługi programu Rodzina 500+ do ZUS, co spowoduje znaczne zmniejszenie dochodów gminy z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Również planowane zmiany w krajowym systemie podatkowym, w roku przyszłym i w latach kolejnych spowodują ubytki w dochodach bieżących z tytułu udziałów w PIT i CIT. Szacowane dochody z tego tytułu w roku 2022 wynoszą 27 612 406,08 zł.

W ramach subwencji ogólnej w roku 2022 gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 26 975 855,00.

Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2022 planowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa są niższe o kwotę 12 469 914,55 zł w stosunku do roku bieżącego, powodując drugostronne zmniejszenie wydatków bieżących. Wskazać jednak należy, że w trakcie trwania roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu. W kolejnych latach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z w/w źródeł, jednakże dynamikę wzrostu określono na poziomie realizowanym w latach wcześniejszych.

Szacuje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2022 wzrosną o 11,1 %. Tak znaczący wzrost jest spowodowany planowanym zwiększeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakładany jest również 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. Pozostałe dochody bieżące planowane zostały na poziomie wykonania w latach poprzednich. Z kolei w kolejnych latach prognozy wzrost tych dochodów planowany jest na poziomie uśrednionym.

W roku 2022 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 2 011 641,76 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe w 2022 r. zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizowanych inwestycji. Dochody ze sprzedaży majątku w pierwszym roku prognozy planuje się na poziomie 3 685 500,00 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|--|--------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | dz. nr 9 AM-20, obręb Leszczyna | 0,6151 ha | ul. Noworudzka | działka niezabudowana | 300 000,00 | I kwartał 2022 |
| 2. | dz. nr 10 AM-20, obręb Leszczyna | 0,6734 ha | ul. Noworudzka | działka niezabudowana | 300 000,00 | I kwartał 2022 |
| 3. | dz. nr 175/19, (AM-13), obręb Jurandów | 0,0180 ha | | działka niezabudowana | 30 000,00 | I kwartał 2022 |
| 4. | Dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów | 0,0398 ha | | działka niezabudowana | 60 000,00 | I kwartał 2022 |
| 5. | dz. nr 16/6 (AM-3), obręb Centrum | 0,042 ha | ul. Grottgiera | działka niezabudowana | 20 000,00 | I kwartał 2022 |
| 6. | dz. nr 172/21 (AM-13), obręb Jurandów | 0,0253 ha | | działka niezabudowana | 25 000,00 | II kwartał 2022 |
| 7. | dz. nr 5/4 (AM-18), obręb Ustronie | 0,5158 ha | ul. Nowy Świat | działka niezabudowana | 400 000,00 | IV kwartał 2022 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|---|--------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 8. | dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów | 0,5 ha | ul. Graniczna | działka niezabudowana | 400 000,00 | IV kwartał 2022 |
| 9. | dz. nr 87/2 (AM-2), obręb Centrum | 0,0100 ha | | działka niezabudowana | 30 000,00 | III kwartał 2022 |
| | dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów | 1,22 ha | rejon osiedla Owcza Góra | działka niezabudowana | 626 500,00 | IV kwartał 2022 |
| 10. | sprzedaż innych nieruchomości gminnych w trybie przetargu na wniosek osób zainteresowanych | | | działka niezabudowana | 200 000,00 | IV kwartał 2022 |
| 11. | sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej | | | działka niezabudowana | 120 000,00 | IV kwartał 2022 |
| 12. | pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1 - lokal mieszkalny - 56,06 m ² - 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka | | | lokal mieszkalny | 70 000,00 | II kwartał 2022 |
| 13. | Garaż ul. Browarna 1/5 | | | garaż | 25 000,00 | III kwartał 2022 |
| 14. | Garaż ul. Rodzinna | | | garaż | 35 000,00 | III kwartał 2022 |
| 15. | ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - lokal mieszkalny - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej) | | | lokal mieszkalny | 50 000,00 | II kwartał 2022 |
| 16. | ul. Bohaterów Getta 14 C nieruchomość zabudowana budynkiem | | | lokal użytkowy | 90 000,00 | II kwartał 2022 |
| 17. | ul. Wodna 1 m. 1 - lokal mieszkalny, 34,59 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC | | | lokal mieszkalny | 70 000,00 | II kwartał 2022 |
| 18. | ul. Połabska 14 m. 3 - lokal mieszkalny (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC) | | | lokal mieszkalny | 120 000,00 | I kwartał 2022 |
| 19. | ul. Zajęcza 21/1-4 - lokal mieszkalny o powierzchni 28,66 m ² (pokój i kuchnia na parterze i pokój na piętrze) | | | lokal mieszkalny | 50 000,00 | II kwartał 2022 |
| 20. | ul. Adama Mickiewicza 18 m. 1 - o powierzchni 16,26 m ² (jeden pokój i kuchnia) | | | lokal mieszkalny | 80 000,00 | II kwartał 2022 |
| 21. | ul. Okrzei 20/1 - lokal o innym przeznaczeniu o pow. 68,40 m ² (dwa pomieszczenia, sanitariat i WC) | | | lokal użytkowy | 50 000,00 | II kwartał 2022 |
| 22. | ul. Wyspiańskiego 24 - lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 64,54 m ² | | | lokal użytkowy | 30 000,00 | II kwartał 2022 |
| 23. | ul. Żeromskiego 16/1 - lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 43,28 | | | lokal użytkowy | 20 000,00 | III kwartał 2022 |
| 24. | ul. Lutycka 28 - lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 31,05 m ² | | | lokal użytkowy | 25 000,00 | II kwartał 2022 |
| 25. | ul. Grodzisko 2 - nieruchomość zabudowana sprzedawana bezprzetargowo na rzecz najemców | | | lokal użytkowy | 70 000,00 | I kwartał 2022 |
| 26. | sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, o które w trakcie roku budżetowego powiększy się zasób gminny | | | lokal mieszkalny | 300 000,00 | IV kwartał 2022 |
| 27. | ul. Tetmajera 6 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,80 m ² | | | lokal użytkowy | 3 000,00 | I kwartał 2022 |
| 28. | ul. Tetmajera 6 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,82 m ² | | | lokal użytkowy | 3 000,00 | I kwartał 2022 |
| 29. | ul. Tetmajera - pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,82 m ² | | | lokal użytkowy | 3 000,00 | I kwartał 2022 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|--------------|---|--------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 30. | ul. Rodzinna, pow. 50 m ² | | | garaż | 30 000,00 | I kwartał 2022 |
| 31. | ul. Orkana 19 - pow. 19,13 m ² | | | garaż | 15 000,00 | I kwartał 2022 |
| 32. | ul. Rzepichy 4 - pow. 7,03 m ² | | | garaż | 15 000,00 | I kwartał 2022 |
| 33. | ul. Myśliwska - nieruchomość zabudowana garażem | | | garaż | 20 000,00 | I kwartał 2022 |
| RAZEM | | | | | 3 685 500,00 | |

W roku 2022 wpływy z tytułu dotacji majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków UE zaplanowano na poziomie 25 856 246,07 zł. Ponadto dochód majątkowy w wysokości 321 637,00 zł stanowi planowana dotacja przyznana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Pięknej w Kłodzku” oraz dotacja w wysokości 442 696,00 zł przyznana na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku”. Z kolei w latach 2022-2023 realizowana będzie inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku” przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W budżecie roku 2023 w dochodach gminy z tego tytułu zaplanowano 4 997 000,00 zł.

Po roku 2023 w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia nie planując dotacji na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. 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 2022-2023 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 51 590 773,78 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 39 135 285,26 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 44 439 194,18 zł, co stanowi 25,7 % wydatków ogółem. W strukturze tych wydatków istotną część stanowią zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych. Na realizację tych zadań w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 33 812 953,18 zł, co stanowi 76,1 % ogółu wydatków majątkowych.

Po roku 2022 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 2022 roku 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 2021-2022 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących. Oszczędności dotyczyć będą m.in. zakupu usług w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że czynniki makroekonomiczne powodują wzrost wydatków bieżących. Planuje się, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2022 wzrosną o kwotę około 1 mln zł. Dynamicznie rośnie luka oświatowa oraz koszty zadań z zakresu pomocy społecznej. Poza tym wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania powodują m.in. rosnące ceny energii, ceny usług oraz ceny materiałów budowlanych i eksploatacyjnych. W efekcie w roku 2022 prognozuje się znaczny spadek nadwyżki operacyjnej co w dalszej perspektywie może się negatywnie przełożyć na poziom realizowanych inwestycji.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że po ich dynamicznym wzroście w roku 2021, w kolejnych latach prognozy ich wzrost będzie 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 spółce komunalnej „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. Poręczenie dotyczy zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Wysokość poręczeń na dany rok prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | Rok | Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. | Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. | RAZEM |
|-----|------|----------------------------------|--|------------|
| 2 | 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

W oparciu o informacje otrzymane z banków w których gmina posiada zadłużenie w roku 2022 na obsługę długu zabezpieczono środki w wysokości 1 890 000,00 zł. Prognozując wydatki związane z obsługą długu na lata kolejne wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikające z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Ponadto 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 2022-2025.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 11 390 037,43 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 7 461 263,06 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 275 273,10 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 653 501,27 zł. Od roku 2023 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 2022 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 12 475 666,50 zł, w kwocie 5 014 403,44 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 7 461 263,06 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

W ramach przychodów w latach 2022-2023 zaplanowane zostały również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6 951 729,45 zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

W roku 2022 zaplanowano także przychody z wolnych środków w wysokości 1 653 501,27 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów wystąpi w latach 2023-2024, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte po roku 2018, w których cena kredytu w postaci marży nie przekraczała 1 pp.

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 2022 nowego zadłużenia. Od 2023 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2032 r.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2022 - 2032. 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 2022 roku kwota długu wyniesie 41 817 584,21 zł.

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

Od roku 2022 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 8.4 oraz 8.4.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2022 oraz w latach kolejnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 265.0050.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. przyjęty został siedmioletni okres celem ustalenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.

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 2022-2032 w tabeli poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie/lata | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,3% | 15,7% | 15,9% | 15,7% | 11,7% | 11,2% | 11,3% | 11,1% | 11,8% | 10,8% | 10,0% |
| 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 7,5% | 7,5% | 7,8% | 6,5% | 6,3% | 6,3% | 5,3% | 4,3% | 2,8% | 1,6% | 1,6% |
| 3 | Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2) | 8,8% | 8,2% | 8,2% | 9,2% | 5,4% | 5,0% | 6,0% | 6,9% | 9,0% | 9,2% | 8,4% |

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 2022-2024 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz zadań zaprezentowano w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast limit wydatków zadań wieloletnich określony jest w wierszu 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.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 6 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych

- 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 2022 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 1 770 736,13 zł.

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

Zgodnie z zapisami art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Planuje się, że wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na przedmiotowy cel w roku 2022 wyniosą 225 452,00 zł.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy.

Nie dotyczy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2025

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego: | | | | 129 864 646,55 | 40 678 406,17 | 38 398 477,61 | 9 291 068,00 | 7 042 069,00 | 84 920 612,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | x | x | x | 8 068 870,20 | 4 200 811,37 | 1 603 211,04 | 319 000,00 | 0,00 | 5 580 156,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | x | x | x | 121 795 776,35 | 36 477 594,80 | 36 795 266,57 | 8 972 068,00 | 7 042 069,00 | 79 340 456,27 |
| 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.) | | | | 58 137 123,13 | 32 382 157,07 | 18 219 667,61 | 0,00 | 0,00 | 50 601 824,68 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 4 222 496,20 | 1 639 335,37 | 637 313,04 | 0,00 | 0,00 | 2 276 648,41 |
| 1.1.1.1 | 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 | 2020 | 2023 | 1 556 713,92 | 599 269,45 | 377 601,60 | 0,00 | 0,00 | 976 871,05 |
| 1.1.1.2 | Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów | UM Kłodzko | 2018 | 2022 | 401 226,18 | 107 644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 644,48 |
| 1.1.1.3 | Smart Kłodzko (SMAK) | UM Kłodzko | 2019 | 2022 | 1 129 243,17 | 316 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 194,40 |
| 1.1.1.4 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | UM Kłodzko | 2019 | 2022 | 370 102,71 | 150 767,30 | 22 034,37 | 0,00 | 0,00 | 172 801,67 |
| 1.1.1.5 | "ERASMUS+" - oświata i wychowanie | SP 2 Kłodzko | 2021 | 2023 | 92 269,27 | 40 878,60 | 20 324,81 | 0,00 | 0,00 | 61 203,41 |
| 1.1.1.6 | Kłodzki NBS - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 527 945,54 | 307 118,53 | 209 818,51 | 0,00 | 0,00 | 516 937,04 |
| 1.1.1.7 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - rozwój infrastruktury | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 109 474,79 | 89 475,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 475,74 |
| 1.1.1.8 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświetlenie uliczne | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 14 990,62 | 7 456,87 | 7 533,75 | 0,00 | 0,00 | 14 990,62 |
| 1.1.1.9 | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświata i wychowanie | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 53 914 626,93 | 30 742 821,70 | 17 582 354,57 | 0,00 | 0,00 | 48 325 176,27 |
| 1.1.2.1 | Smart Kłodzko (SMAK) | UM Kłodzko | 2019 | 2022 | 2 081 294,69 | 586 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 419,00 |
| 1.1.2.2 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | UM Kłodzko | 2019 | 2022 | 4 236 033,22 | 371 633,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 633,25 |
| 1.1.2.3 | Kłodzki NBS - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 4 944 227,76 | 4 944 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 227,76 |
| 1.1.2.4 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświetlenie uliczne | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 15 644 460,00 | 10 022 231,65 | 5 622 228,35 | 0,00 | 0,00 | 15 644 460,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - rozwój infrastruktury | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 13 520 559,66 | 9 556 798,98 | 3 733 585,68 | 0,00 | 0,00 | 13 290 384,66 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - oświata i wychowanie | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 13 488 051,60 | 5 261 511,06 | 8 226 540,54 | 0,00 | 0,00 | 13 488 051,60 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 71 727 523,42 | 8 296 249,10 | 20 178 810,00 | 9 291 068,00 | 7 042 069,00 | 34 318 788,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 846 374,00 | 2 561 476,00 | 965 898,00 | 319 000,00 | 0,00 | 3 303 508,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 1 222 137,00 | 972 439,00 | 249 698,00 | 0,00 | 0,00 | 998 790,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 1 397 837,00 | 1 037 837,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 318,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 620 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - cmentarze komunalne | UM Kłodzko | 2022 | 2024 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.6 | System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.7 | MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (teren przy ulicy Wyspiańskiego) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 34 400,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 |
| 1.3.1.8 | MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta , Tadeusza Kościuszki , kanału Młynówka , oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Bohaterów Getta) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 881 149,42 | 5 734 773,10 | 19 212 912,00 | 8 972 068,00 | 7 042 069,00 | 31 015 280,00 |
| 1.3.2.1 | Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2014 | 2024 | 9 620 576,32 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 7 698 000,00 | 390 000,00 | 7 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 4 589 042,10 | 1 989 042,10 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 500,00 |
| 1.3.2.4 | Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna | UM Kłodzko | 2022 | 2024 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2012 | 2024 | 25 145 000,00 | 1 680 000,00 | 1 750 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej | UM Kłodzko | 2021 | 2023 | 3 023 079,00 | 11 931,00 | 2 957 397,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 328,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ulicy Nad Kanałem - drogi publiczne gminne | UM Kłodzko | 2021 | 2022 | 461 000,00 | 0,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasińskiego - gospodarka mieszkaniowa | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - rozwój infrastruktury | UM Kłodzko | 2022 | 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.10 | Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej"- Kłodzki Ratusz - rozwój infrastruktury | UM Kłodzko | 2024 | 2025 | 12 084 137,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 068,00 | 7 042 069,00 | 12 084 137,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 140 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku - oświata i wychowanie | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 103 800,00 | 73 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 800,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - drogi publiczne powiatowe | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 1 766 515,00 | 0,00 | 1 766 515,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 515,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa - infrastruktura sportowa | UM Kłodzko | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiana załącznika nr 1:

1. W roku 2022 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą rady miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza.
2. W roku 2023 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian limitów na przedsięwzięcia.
3. W wyniku wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach, w latach 2022-2023 zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 uofp.
4. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskaźniki te spełniają ustawowe wymogi.
5. W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych zmianie ulega wysokość wydatków na zadania inwestycyjne.
6. Zgodnie z zapisami art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), w wierszu 10.11 wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Planuje się, że wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na przedmiotowy cel w roku 2022 wyniosą 225 452,00 zł.

Zmiana załącznika nr 2:

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

Zmiana załącznika nr 3:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” polegające na:
 - zmniejszeniu w roku 2022 planowanych wydatków o kwotę 22 034,37 zł,
 - zwiększeniu w roku 2023 planowanych wydatków o kwotę 22 034,37 zł.

2. W roku 2023 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 197 124,71 zł dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”.