

UCHWAŁA NR LXVII/626/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2024 – 2034

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034 w treści załącznika nr 1.

2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2.

3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:

1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/477/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023 – 2033.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 148 331 333,14 | 152 506 940,00 | 151 850 000,00 | 152 475 750,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 | 144 500 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 130 287 714,44 | 136 700 000,00 | 139 400 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 | 141 900 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 296 128,00 | 29 700 000,00 | 30 200 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 095 783,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 34 410 567,00 | 37 100 000,00 | 37 800 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 833 784,46 | 18 200 000,00 | 18 600 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 48 651 451,98 | 49 500 000,00 | 50 500 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 | 51 400 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 21 394 300,00 | 22 500 000,00 | 23 500 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18 043 618,70 | 15 806 940,00 | 12 450 000,00 | 10 575 750,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 753 000,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14 170 618,70 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 152 405 781,16 | 145 149 599,56 | 144 492 659,56 | 145 118 409,56 | 138 131 498,16 | 138 956 939,38 | 140 056 919,56 | 141 020 579,56 | 141 020 579,56 | 141 720 568,09 | 143 720 087,52 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 125 036 766,04 | 126 000 000,00 | 128 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 954 006,04 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 280 000,00 | 190 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 27 369 015,12 | 19 149 599,56 | 16 492 659,56 | 15 118 409,56 | 8 131 498,16 | 8 956 939,38 | 10 056 919,56 | 11 020 579,56 | 11 020 579,56 | 11 720 568,09 | 13 720 087,52 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 839 015,12 | 19 149 599,56 | 16 492 659,56 | 15 118 409,56 | 8 131 498,16 | 8 956 939,38 | 10 056 919,56 | 11 020 579,56 | 11 020 579,56 | 11 720 568,09 | 13 720 087,52 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 133 891,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 074 448,02 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 6 368 501,84 | 5 543 060,62 | 4 443 080,44 | 3 479 420,44 | 3 479 420,44 | 2 779 431,91 | 779 912,48 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 6 368 501,84 | 5 543 060,62 | 4 440 080,44 | 3 479 420,44 | 3 479 420,44 | 2 779 431,91 | 779 912,48 |
| 4 | Przychody budżetu | 11 780 676,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 7 799 124,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 92 896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 981 551,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 981 551,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 7 706 228,00 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 6 368 501,84 | 5 543 060,62 | 4 443 080,44 | 3 479 420,44 | 3 479 420,44 | 2 779 431,91 | 779 912,48 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 7 706 228,00 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 7 357 340,44 | 6 368 501,84 | 5 543 060,62 | 4 443 080,44 | 3 479 420,44 | 3 479 420,44 | 2 779 431,91 | 779 912,48 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 48 944 849,49 | 41 587 509,05 | 34 230 168,61 | 26 872 828,17 | 20 504 326,33 | 14 961 265,71 | 10 518 185,27 | 7 038 764,83 | 3 559 344,39 | 779 912,48 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 250 948,40 | 10 700 000,00 | 11 400 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 232 499,98 | 10 700 000,00 | 11 400 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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 przypadających na dany rok) | 9,27% | 8,57% | 7,33% | 6,84% | 5,91% | 5,08% | 4,06% | 3,20% | 3,16% | 2,49% | 0,79% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,72% | 11,39% | 10,68% | 10,54% | 10,41% | 10,25% | 10,13% | 10,05% | 10,01% | 9,91% | 9,84% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 14,38% | 13,10% | 9,21% | 8,66% | 8,83% | 8,71% | 8,95% | 10,02% | 10,49% | 10,30% | 10,19% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 14,17% | 12,88% | 9,15% | 8,60% | 8,77% | 8,65% | 8,89% | 10,02% | 10,49% | 10,30% | 10,19% |
| 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 środków 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) | 41,36% | 33,97% | 0,00% | 0,00% | 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 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 464 748,46 | 0,00 | 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: | 464 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 464 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 024 213,68 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 024 213,68 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 024 213,68 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowanymi środkami określonymi 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 | 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 | 0,00 | 13 996 400,00 | 10 400 000,00 | 8 195 000,00 | 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: | 0,00 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 11 896 940,00 | 8 840 000,00 | 6 965 750,00 | 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: | 13 013 545,23 | 14 158 400,00 | 10 405 000,00 | 8 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 172 057,00 | 162 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 12 841 488,23 | 13 996 400,00 | 10 400 000,00 | 8 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 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 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 7 706 228,00 | 6 577 428,00 | 6 577 428,00 | 6 577 428,00 | 5 588 589,40 | 4 763 148,18 | 3 663 168,00 | 2 699 508,00 | 2 699 508,00 | 1 999 519,47 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 937 511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata 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 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 937 511,45 | 0,00 | 0,00 | 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 spłata 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 | 0,00 | 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 2024-2034

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 2024-2034 (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 2024 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 2024 rok 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 2023 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 październiku 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 2024 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 188.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2017-2022 oraz przewidywane wykonanie za rok 2023.

W roku 2023 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Wypracowane w ten sposób nadwyżki operacyjne zapewniły stabilność finansów gminy. Wyższy niż pierwotnie planowany deficyt na zakończenie roku 2023 pokryty zostanie właśnie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń lat ubiegłych.

Planuje się, że zakładane w roku 2023 przychody z tytułu kredytów w wysokości 19 995 127,47 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Planowany kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Pozwoli to m.in. na realizację rekordowych wydatków majątkowych na kwotę 70 455 886,51 zł. Przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2023 r. będzie zgodne z planowanym i wyniesie 49 789 464,50 zł.

Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach wcześniejszych pozwoliły na ustabilizowanie kwoty długu gminy na bezpiecznym poziomie. Pozwala to na zaciąganie nowych zobowiązań finansowych, będących instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej. W latach kolejnych prowadzone będą czynności zmierzające do redukcji wydatków bieżących oraz optymalizacji wydatków inwestycyjnych. Umożliwi to 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 2023 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2034 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2024-2027.

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 2024 roku zaplanowano w kwocie 130 287 714,44 zł, co stanowi wzrost o 3,5 % w stosunku do planowanych na koniec III kwartału roku bieżącego. W ujęciu kwotowym wpływ na taką sytuację mają dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Dochody z tego tytułu w roku przyszłym będą wyższe o łączną kwotę 7 721 599,00 zł (32,6 %).

Planuje się, że dochody własne gminy w roku przyszłym będą wyższe o 10 027 638,53 zł (13,6 %), stanowiąc 56,5 % dochodów ogółem. Daje to podstawę do kształtowania lokalnej polityki rozwojowej, wspomagając podejmowanie decyzji długoterminowych dotyczących poziomu inwestycji oraz zaciągania kredytów. Ponadto świadczy to o tym, że Gmina Miejska Kłodzko posiada budżet o pewnym stopniu samodzielności, co pozwala uniezależnić się od transferów dotacji z budżetu państwa.

Szacuje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2024 wzrosną o 9,5 %. 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. Ponadto w efekcie wysokiej inflacji podwyższeniu ulegną stawki podatku od nieruchomości. Dochody z mienia wzrosną o 4,7 %, z kolei wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe będą niższe o 5,8 %. Pozostałe dochody bieżące planowane zostały na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Następnie w kolejnych latach prognozy wzrost tych dochodów planowany jest na poziomie uśrednionym.

W ramach subwencji ogólnej w roku 2024 gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 34 410 567,00. W stosunku do roku poprzedniego dochody te zmaleją o 1 764 501,00 zł (4,9 %), co jest rezultatem braku środków na uzupełnienie dochodów gminy w roku przyszłym. Począwszy od roku 2025 po stronie dochodów gminy zaplanowano subwencję rozwojową.

Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2024 planowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa są niższe o kwotę 543 846,98 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.

W roku 2024 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 464 748,46 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe w 2023 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 3 753 500,00 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | dz. nr 4 (AM-5) obręb Jurandów | 5 267 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 200 000,00 | IV kwartał 2024 |
| 2 | dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów | 5 000 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 180 000,00 | IV kwartał 2024 |
| 3 | dz. nr 28/17 (AM-6) Jurandów | 1 104 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 4 | dz. nr 28/18 (AM-8) obręb Jurandów | 1 164 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 5 | dz. nr 28/16 (AM-8) obręb Jurandów | 1 152 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa | 80 000,00 | II kwartał 2024 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | jednorodzinna | | |
| 6 | dz. nr 28/15 (AM-8) obręb Jurandów | 1 152 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 7 | dz. nr 4/2 (AM-7) obręb Jurandów | 7 962 | Kłodzko | teren zabudowy usługowej | 350 000,00 | III kwartał 2024 |
| 8 | dz. nr 4/3 (AM-7) obręb Jurandów | 1 182 | Kłodzko | teren zabudowy usługowej | 100 000,00 | III kwartał 2024 |
| 9 | dz. nr 175/18 (AM-13) obręb Jurandów | 5 802 | Kłodzko | teren zabudowy usługowej | 360 000,00 | III kwartał 2024 |
| 10 | dz. nr 50 (AM-6) obręb Jurandów | 1 888 | Kłodzko | teren zabudowy usługowej | 150 000,00 | III kwartał 2024 |
| 11 | dz. nr 39/21 (AM-3) obręb Jurandów | 3 050 | Kłodzko | teren zabudowy usługowej | 180 000,00 | III kwartał 2024 |
| 12 | dz. nr 14 (AM-7) obręb Ustronie | 1 086 | Kłodzko | obszar (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług) | 100 000,00 | II kwartał 2024 |
| 13 | dz. nr 71 (AM-6) obręb Ustronie | 780 | Kłodzko | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 50 000,00 | II kwartał 2024 |
| 14 | dz. nr 18 (AM-10) obręb Jurandów | 1 604 | Kłodzko | teren zieleni publicznej | 30 000,00 | II kwartał 2024 |
| 15 | dz. nr 13 (AM-16) obręb Jurandów | 1 874 | Kłodzko | teren zieleni nieurządzonej | 30 000,00 | II kwartał 2024 |
| 16 | ul. Partyzantów 34/1-2 - lokal mieszkalny, 38,97 m ² , jeden pokój, kuchnia, przedpokój, WC, inne pomieszczenie | | | LM | 70 000,00 | II kwartał 2024 |
| 17 | ul. Partyzantów 38/II/2 - lokal mieszkalny; trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, alkowy, łazienka, WC, inne pomieszczenie | | | LM | 70 000,00 | II kwartał 2024 |
| 18 | lokal mieszkalny ul. A. Matejki 18/1 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC - 45 m ² | | | LM | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 19 | ul. Połabska 9/21 - lokal mieszkalny; 76,70 m ² , trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, , WC na klatce schodowej do współużytkowania | | | LM | 80 000,00 | II kwartał 2024 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|-----|----------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 20 | | | ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - lokal mieszkalny - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej) | LM | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 21 | | | ul. Bohaterów Getta 12a - 101,00 m ² , nieruchomość zabudowana budynkiem (parter garaż i dwa pomieszczenia, I piętro lokal mieszkalny - 54,00 m ² | NZ | 70 000,00 | II kwartał 2024 |
| 22 | | | ul. Morcinka 8/8a - lokal mieszkalny (postępowanie spadkowe w trakcie) | LM | 100 000,00 | III kwartał 2024 |
| 23 | | | ul. W. Łukasińskiego 65/3a - 14,88 m ² , pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, (zmiana udziałów na nieruchomości) | LM | 90 000,00 | I kwartał 2024 |
| 24 | | | ul. S. Okrzei 20/1 - lokal użytkowy - 2 pomieszczenia, WC (odłączenie pieca) | LU | 100 000,00 | III kwartał 2024 |
| 25 | | | ul. Lisia 4/2 - lokal mieszkalny | LM | 60 000,00 | II kwartał 2024 |
| 26 | | | pl. Jedności 1A, nieruchomość zabudowana budynkiem | NZ | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 27 | | | ul. Korfantego 4/10 - lokal mieszkalny, 17,91 m ² , , pokój, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, WC na klatce schodowej | LM | 50 000,00 | II kwartał 2024 |
| 28 | | | ul. Wandy 3/9 - 13,48 m ² , dwa pomieszczenia, piwnica, WC do współużytkowania, lokal o innym przeznaczeniu | LU | 40 000,00 | II kwartał 2024 |
| 29 | | | ul. Zamiejska 4/1 - lokal mieszkalny - 39,56 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, WC | LM | 80 000,00 | II kwartał 2024 |
| 30 | | | ul. Korytowska 20/3 - lokal mieszkalny - 24,30 m ² - pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, piwnica | LM | 110 000,00 | II kwartał 2024 |
| 31 | | | ul. Bohaterów Getta 24/1 - lokal o innym przeznaczeniu - 173,00 m ² ; dziewięć pomieszczeń z WC | LU | 200 000,00 | II kwartał 2024 |
| 32 | | | ul. S. Okrzei 13/7c - pomieszczenie łazienki | LU | 5 000,00 | II kwartał 2024 |
| 33 | | | ul. Połabska 14A/7 - pomieszczenie piwnicy | LU | 8 000,00 | II kwartał 2024 |

| Lp. | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w m ² | Położenie działki/ek | Przeznaczenie, sposób zagospodarowania | Orientacyjna wartość w zł /netto/ | Planowany termin sprzedaży |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 34 | ul. Warty 60/2A - lokal o innym przeznaczeniu 23,15 m ² , jedna izba, piwnica | | | LU | 50 000,00 | II kwartał 2024 |
| 35 | ul. Żeromskiego 16/16 - 55,36 m ² , dwa pokoje, kuchnia, WC do współużytkowania (legalizacja instalacji w kuchni) | | | LM | 90 000,00 | II kwartał 2024 |
| 36 | ul. Ptasia 18/6 - lokal mieszkalny - 26,46 m ² , pokój, kuchnia, łazienka z WC | | | LM | 100 000,00 | II kwartał 2024 |
| 37 | ul. Wojska Polskiego 18/4 - lokal mieszkalny 36,49 m ² , dwa pokoje, kuchnia, WC na klatce chodowej (likwidacja kabiny prysznicowej - brak legalizacji) | | | LM | 90 000,00 | II kwartał 2024 |
| razem | | | | | 3 753 000,00 | |

W roku 2024 wpływy z tytułu dotacji majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków UE zaplanowano na poziomie 5 024 213,68 zł.

Dochód majątkowy w łącznej wysokości 3 997 000,00 zł stanowią dotacje przyznane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: „Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku” oraz „Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku”.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2024 zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 424 854,02 zł. przy współfinansowaniu środków tego funduszu gmina zrealizuje następujące inwestycje:

- Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej,
- Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku,
- Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku.

Na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 482 182,11 zł. Z kolei dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” stanowi kwotę 241 868,89 zł.

W latach 2025-2027 w prognozie ujęto dochody majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków UE w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Szczegółowy wykaz tych zadań stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (wiersze od 1.1.2.1 do 1.1.2.5).

Po roku 2027 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 dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Planuje się, że w roku 2024 na realizację takich zadań przeznaczony zostanie kwota w wysokości 16 896 765,12 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 13 127 956,60 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 27 369 015,12 zł, co stanowi 18,0 % wydatków ogółem. W strukturze tych wydatków kluczową część stanowią zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych – 61,7 %.

Po roku 2027 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 2027 roku na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze poziom wydatków majątkowych w latach 2024-2027 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 2024 wzrosną o kwotę około 4,2 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 zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że po ich dynamicznym wzroście w latach 2022-2023, w kolejnym okresie prognozy ich wzrost będzie oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu aktualnych prognoz danych makro.

W oparciu o informacje otrzymane z banków w których gmina posiada zadłużenie w roku 2024 na obsługę długu zabezpieczono środki w wysokości 2 900 000,00 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 Rady 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 2024-2027.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4 074 448,02 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 92 896,44 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 981 551,58 zł. Od roku 2025 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 2024 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 7 799 124,44 zł, w kwocie 7 706 228,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 92 896,44 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 roku 2024 zaplanowane zostały również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 981 551,58 zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów wystąpi w latach 2024-2027, 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 2024 nowego zadłużenia. Od 2024 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2034 r.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2024 - 2034. 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 2024 roku kwota długu wyniesie 48 944 849,49 zł, osiągając poziom 33 % dochodów ogółem.

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

Od roku 2024 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 2024 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 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 2024-2034 w tabeli poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie/lata | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Plan 2033 | Plan 2034 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,4% | 13,1% | 9,2% | 8,7% | 8,8% | 8,7% | 9,0% | 10,0% | 10,5% | 10,3% | 10,2% |
| 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 9,3% | 8,6% | 7,3% | 6,8% | 5,9% | 5,1% | 4,1% | 3,2% | 3,2% | 2,5% | 0,8% |
| 3 | Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2) | 5,1% | 4,5% | 1,9% | 1,8% | 2,9% | 3,6% | 4,9% | 6,8% | 7,3% | 7,8% | 9,4% |

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.

Limit wydatków zadań wieloletnich z udziałem środków UE 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”. W roku 2024 planuje się, spłatę w wysokości 937 511,45 zł, co doprowadzi do całkowitego uregulowania zobowiązania gminy z tego tytułu.

- 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 2023 wyniosą 250 000,00 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 2024-2027

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego: | | | | 80 782 690,82 | 13 013 545,23 | 14 158 400,00 | 10 405 000,00 | 8 195 000,00 | 38 669 776,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | x | x | x | 433 837,00 | 172 057,00 | 162 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 339 057,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 348 853,82 | 12 841 488,23 | 13 996 400,00 | 10 400 000,00 | 8 195 000,00 | 38 330 719,23 |
| 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.) | | | | 32 591 400,00 | 0,00 | 13 996 400,00 | 10 400 000,00 | 8 195 000,00 | 32 591 400,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 32 591 400,00 | 0,00 | 13 996 400,00 | 10 400 000,00 | 8 195 000,00 | 32 591 400,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa basenów odkrytych dla potrzeb turystów i mieszkańców w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2025 | 2026 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowe zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej | UM Kłodzko | 2025 | 2026 | 4 996 400,00 | 0,00 | 2 996 400,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 996 400,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln. - modernizacja infrastruktury | UM Kłodzko | 2025 | 2027 | 19 195 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 195 000,00 | 19 195 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przywrócenie i regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych zabytkowego parku w Odrzychowicach Kłodzkich i przestrzeni przy ulicy Braci Gierymskich w Kłodzku - modernizacja infrastruktury | UM Kłodzko | 2025 | 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku - modernizacja infrastruktury | UM Kłodzko | 2025 | 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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: | | | | 48 191 290,82 | 13 013 545,23 | 162 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 078 376,23 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 433 837,00 | 172 057,00 | 162 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 339 057,00 |
| 1.3.1.1 | System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców | UM Kłodzko | 2025 | 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | MPZP terenów położonych przy rzece Nysa Kłodzka elektrownie wodne - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej Półwiejskiej, Nadrzecnej i Nowy Świat (Nowy Świat) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnia i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy) - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | Plan ogólny MPZP - polityka przestrzenna | UM Kłodzko | 2024 | 2025 | 147 000,00 | 60 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.1.6 | Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia - ochrona środowiska | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 136 837,00 | 42 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 057,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 757 453,82 | 12 841 488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 319,23 |
| 1.3.2.1 | Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2014 | 2024 | 9 513 578,82 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury | UM Kłodzko | 2012 | 2024 | 25 145 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej | UM Kłodzko | 2022 | 2024 | 3 484 682,00 | 2 647 295,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 295,23 |
| 1.3.2.4 | Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny - ochrona zabytków | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 492 023,00 | 492 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 023,00 |
| 1.3.2.5 | Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku - drogi gminne | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 5 750 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - drogi publiczne gminne | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 672 169,00 | 672 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa - oświata i wychowanie | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II - drogi publiczne gminne | UM Kłodzko | 2023 | 2024 | 2 600 001,00 | 2 600 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 001,00 |