

UCHWAŁA NR XXXII/353/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 28 LUTEGO 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Grzegorz Muskała

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 – 2024 wprowadzono następujące zmiany:


Zmiana załącznika nr 1:

1. W związku z wprowadzoną w roku 2012 zmianą harmonogramu spłat kredytów dokonano zwiększenia o kwotę 492 318,00 zł wysokość spłat rat kapitałowych podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na rok 2013.

Zmiana załącznika nr 2:

1. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)”:
 - rok 2013 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
 - rok 2014 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.
2. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka”:
 - rok 2013 zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł,
 - rok 2014 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł.

Ponadto w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należy dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Grzegorz Muskala

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	82 167 270,16	79 391 585,58	78 788 595,04	81 036 480,99	80 849 492,88	80 718 035,27	81 858 242,02	82 252 315,16	83 054 838,31	81 173 946,06	83 946 639,89	85 509 838,01
	Dochody bieżące	71 984 278,90	73 322 152,00	74 788 595,04	75 536 480,99	75 649 492,88	77 718 035,27	78 958 242,02	80 252 315,16	81 054 838,31	81 173 946,06	83 946 639,89	85 509 838,01
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	942 085,90	282 590,01										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 677,59	282 590,01										
	dochody majątkowe, w tym:	10 182 991,26	6 069 433,58	4 000 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	ze sprzedaży majątku	7 900 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 092 991,26	69 433,58										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 092 991,26	69 433,58										
2.	Wydatki ogółem	80 885 808,24	79 629 420,00	80 210 861,00	78 868 439,00	74 549 000,00	74 117 518,39	75 980 460,94	77 711 860,36	80 354 838,31	77 973 946,06	79 546 639,89	80 530 707,27
	Wydatki bieżące	71 886 327,24	70 429 420,00	70 410 861,00	70 907 000,00	71 500 000,00	71 317 518,39	73 180 460,94	74 911 860,36	77 554 838,31	76 569 850,08	76 885 011,97	77 552 818,32
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	69 673 961,24	68 429 420,00	68 810 861,00	69 507 000,00	70 500 000,00	70 417 518,39	72 280 460,94	74 111 860,36	76 854 838,31	76 069 850,08	76 485 011,97	77 152 818,32
	z tytułu poręczeń i gwarancji			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	883 872,58	223 700,01										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 916,87	156 590,01										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 212 366,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	odsetki i dyskonto	2 212 366,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 999 481,00	9 200 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	3 049 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 404 095,98	2 661 627,92	2 977 888,95
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 884 841,83											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 319 329,45											
3.	Wynik budżetu	1 281 461,92	-237 834,42	-1 422 265,96	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	97 951,66	2 892 732,00	4 377 734,04	4 629 480,99	4 149 492,88	6 400 516,88	5 777 781,08	5 340 454,80	3 500 000,00	4 604 095,98	7 061 627,92	7 957 019,69
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 183 510,26	-3 130 566,42	-5 800 000,00	-2 461 439,00	2 151 000,00	200 000,00	100 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-1 404 095,98	-2 661 627,92	-2 977 888,95
5.	Przychody budżetu	9 130 707,23	5 313 213,78	6 722 758,84	3 632 450,89								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 130 707,23	5 313 213,78	6 722 758,84	3 632 450,89								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		237 834,42	1 422 265,96									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.	Rozchody budżetu	10 412 169,15	5 075 379,36	5 300 492,88	5 800 492,88	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 412 169,15	5 075 379,36	5 300 492,88	5 800 492,88	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok	1 476 318,00	637 298,00										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)												
7.	Kwota długu	39 106 317,99	39 344 152,41	40 766 418,37	38 598 376,38	32 297 883,50	25 697 366,62	19 819 585,54	15 279 130,74	12 579 130,74	9 379 130,74	4 979 130,74	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp	637 298,00											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	47,59%	49,56%	51,74%	47,63%	39,95%	31,84%	24,21%	18,58%	15,15%	11,55%	5,93%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,82%	49,56%	51,74%	47,63%	39,95%	31,84%	24,21%	18,58%	15,15%	11,55%	5,93%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	15,36%	8,91%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,57%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,73%	11,20%	10,63%	10,03%	9,09%	11,65%	10,60%	8,92%	6,62%	5,67%	8,41%	9,31%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 - 2024

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,54%	9,08%	10,25%	10,52%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,18%	9,72%	10,90%	10,52%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,36%	8,91%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,57%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 066 174,00	29 498 106,61	30 088 068,74	30 930 534,67	31 796 589,00	32 686 894,00	33 602 127,00	34 542 986,00	35 510 190,00	36 504 475,00	37 526 601,00	38 577 345,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	534 865,80	542 888,79	553 746,56	569 251,47	585 190,51	601 575,84	618 419,97	635 735,75	653 536,32	671 835,34	690 646,73	709 984,84
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 388 348,00	6 750 359,00	1 332 045,00	512 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 285 000,00	8 004 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 281 461,92			2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KŁODZKU

Grzegorz Muskala

