

UCHWAŁA NR III/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2011 – 2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 2 zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3,
 - 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 do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011-2021

Main budget forecast table with columns for years 2010-2021 and rows for 'Przychody' (Revenue) and 'Wydatki' (Expenditures) broken down by category.

Wielkość kontrolna i informacyjna

Summary control and information table with columns for years and rows A-M detailing various financial ratios and limits like 'Dochody budżetu', 'Równowaga budżetowa', 'Relacja z art. 109 ustawy', etc.

Handwritten signature 'Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Piotr Bizostowicz' over a red stamp.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2011-2021**

1. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2013. Spadek w latach 2011 i 2012 w stosunku do 2010 roku związany jest z zakończeniem realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

2. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. W roku 2011 większy wzrost spowodowany jest kumulacją refundacji środków poniesionych na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE. W kolejnych latach założono, że wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie wskaźników tego rocznych.

W zakresie dochodów majątkowych od roku 2013 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki

Od 2012 roku na dzień sporządzania prognozy nie planuje się realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE. Ponadto w związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się ograniczenie wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. Planowane w 2011 i kolejnych latach kredyty planuje się spłacić w okresach od 2 do 5 lat.

Gmina nie planuje na dzień sporządzenia prognozy udzielania poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu i wszystkich jednostek budżetowych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach

publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w 2011 roku. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu o 1%, a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” oraz wynagrodzenie Burmistrza wraz z pochodnymi.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty przewidywanych do zawarcia w 2011 roku umów w związku z zaplanowanymi nowymi zadaniami oraz umowy już zawarte. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy, które należy zawrzeć w 2011 roku. Nie wykazano umów, które już są zawarte i będą realizowane w kolejnych latach ponieważ limit wydatków na te umowy będzie ujmowany w kolejnych rocznych uchwałach budżetowych, jak również ze względu na dużą liczbę tych umów oraz na brak możliwości wykazania wszystkich parametrów wskazanych w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody

W związku z realizacją do 2016 roku przedsięwzięć wieloletnich konieczne jest zaplanowanie przychodów z tytułu kredytów w latach 2011-2016.

5. Rozchody

Spłatę zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz symulacją spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia. Z tym, że spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2011 roku planuje się w na lata 2012 i 2013, dlatego wysokość rozchodów w tych latach jest wyższa niż w pozostałych.

6. Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami

7. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2011 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

8. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota 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. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2021 roku. W tym okresie planuje się spłacić zaciągnięte kredyty.

9. Wskaźniki, relacje zadłużenia gminy

W wierszu VII i VIII wykazano relacje jakie budżet musi spełniać do 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń ustawowych.

W wierszach IX – XI wykazano dane niezbędne do ustalenia relacji zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z danymi wykazanymi w części „Wielkości kontrolne i informacyjne” budżet gminy oraz zadłużenie spełnia wymogi ustawowe. Wskazują na to obliczenia zawarte w wierszach:

- 1) C - w którym pokazana jest relacja z art. 242 ust. 1, który mówi, iż planowane wydatki bieżące muszą być wyższe lub równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki.
- 2) L – w którym pokazano relację z art. 243, którą budżet musi spełniać od 2014 roku. Jest to różnica pomiędzy liczbami z wiersza K i wiersza J. Wynik musi być równy lub większy od zera.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2016

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe						Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
					Razem		w tym:		2011		2012		2013		2014		2015		2016											
							UE	krajobw*	Razem	UE	krajobw	Razem	UE	krajobw	Razem	UE	krajobw	Razem	UE	krajobw										
					od	do	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27					
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	27 994 439	406 829	27 587 610	3 754 660	289 269	3 445 600	7 326 802	117 690	7 209 042	6 477 951	0	6 477 951	3 099 155	0	3 099 155	3 392 601	0	3 392 601	3 362 954	0	3 392 954	8 115 983			
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 361 239	406 829	5 954 410	1 717 829	289 269	1 428 560	2 072 284	117 560	1 954 734	1 127 933	0	1 127 933	0 84 869	0	0 84 869	56 353	0	56 353	55 668	0	55 668	5 315 983			
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	21 633 200	0	21 633 200	2 017 040	0	2 017 040	5 254 308	0	5 254 308	4 350 048	0	4 350 048	3 337 255	0	3 337 255	3 337 258	0	3 337 258	3 337 289	0	3 337 289	2 800 000			
z tego:																														
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, razem, z tego:																														
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
z tego:																														
a)	1) Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2012	416 829	328 829	88 000	303 289	249 289	54 000	113 580	77 560	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 829		
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
2) COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół																														
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego - razem	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	26 814 881	0	26 814 881	3 187 265	0	3 187 265	8 956 920	0	8 956 920	5 433 899	0	5 433 899	3 859 156	0	3 859 156	3 352 601	0	3 352 601	3 352 954	0	3 352 954	7 036 425			
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
z tego:																														
1	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3	Rozbudowa infrastruktury sportowej	UM	2011	2016	17 886 340	0	17 886 340	1 000 000	0	1 000 000	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 269	0	3 337 268	3 337 269	0	3 337 268	3 337 269	0	3 337 268	0
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
2	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2012	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
3	Modernizacja rowu R50	Ochrona środowiska	UM	2010	2013	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	88 880	0	88 880	14 000	0	14 000	14 322	0	14 322	14 651	0	14 651	14 898	0	14 898	15 333	0	15 333	15 668	0	15 668	14 000			
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
5	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2005	2013	1 146 860	0	1 146 860	417 040	0	417 040	417 040	0	417 040	312 780	0	312 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
6	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2005	2013	1 670 276	0	1 670 276	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000		
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														
7	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000		
- wydatki bieżące																														
- wydatki majątkowe																														

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
				od	do	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem		w tym:	
							UE	krajowe*		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe				
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012			
	- wydatki bieżące				200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Obługa BIP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	- wydatki bieżące				8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Opieka autorska USC	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące				15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Dostawa energii do nowych obiektów	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	120 000
	- wydatki bieżące				120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	120 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Dostawa wody do nowych obiektów	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	120 000
	- wydatki bieżące				120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	120 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Konserwacja kotłowni	Utrzymanie obiektów administracyjnych	ZSI	2011	2012	8 400	0	8 400	6 300	0	6 300	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
	- wydatki bieżące				8 400	0	8 400	6 300	0	6 300	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Usługi Internetowe i telefoni stacjonarnej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	MZS	2011	2012	12 771	0	12 771	4 257	0	4 257	8 514	0	8 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 771
	- wydatki bieżące				12 771	0	12 771	4 257	0	4 257	8 514	0	8 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 771
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Dostawa energii ciepłej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P3	2011	2012	18 414	0	18 414	4 604	0	4 604	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 414
	- wydatki bieżące				18 414	0	18 414	4 604	0	4 604	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 414
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Obługa BIP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P3	2011	2012	921	0	921	300	0	300	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
	- wydatki bieżące				921	0	921	300	0	300	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* i z innych jst, budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz