RADA MIEJSKA
w Kłodzku

UCHWAŁA NR XV/175/2011

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 19 grudnia 2011 roku

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

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, 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 III/22/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011-2021 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011-2021

lp.		Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I		**Dochody**	**76 433 643,18**	**91 289 744,02**	**74 290 000,00**	**72 499 122,00**	**73 000 000,00**	**73 880 000,00**	**75 287 600,00**	**76 423 352,00**	**77 687 819,00**	**79 081 575,00**	**80 305 207,00**	**81 759 314,00**
a		*bieżące*	*65 314 897,67*	*72 114 026,95*	*67 000 000,00*	*67 999 122,00*	*69 000 000,00*	*70 380 000,00*	*71 787 600,00*	*73 223 352,00*	*74 687 819,00*	*76 181 575,00*	*77 705 207,00*	*79 259 314,00*
b		*majątkowe*	*11 118 745,51*	*19 175 717,07*	*7 290 000,00*	*4 500 000,00*	*4 000 000,00*	*3 500 000,00*	*3 500 000,00*	*3 200 000,00*	*3 000 000,00*	*2 900 000,00*	*2 600 000,00*	*2 500 000,00*
	w tym	sprzedaż majątku	4 258 587,61	3 661 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
II		**Wydatki**	**92 871 034,52**	**92 894 390,34**	**69 754 308,00**	**69 779 468,00**	**69 748 861,00**	**70 745 024,00**	**71 688 723,00**	**70 213 551,00**	**70 693 785,00**	**72 107 661,00**	**74 180 475,00**	**76 675 894,97**
a		*bieżące*	*70 252 143,65*	*73 684 694,14*	*64 500 000,00*	*65 429 420,00*	*66 410 861,00*	*67 407 024,00*	*68 350 723,00*	*69 307 633,00*	*70 693 785,00*	*72 107 661,00*	*73 549 814,00*	*75 020 812,97*
	w tym	obsługa długu	1 590 462,68	3 136 000,00	1 965 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	250 000,00	100 000,00	90 000,00
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902 684,47	29 084 307,93	30 005 957,00	30 827 544,15	31 267 074,55	31 713 650,16	32 167 394,42	32 628 433,07	33 096 894,21	33 572 908,29	34 056 608,22	34 548 129,37
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	579 689,00	564 804,64	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 397,67	598 321,64	604 304,86
		Przedsięwzięcia	x	2 121 466,24	3 176 173,00	1 572 904,00	490 411,00	164 667,00	168 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		*majątkowe*	*22 618 890,87*	*19 209 696,20*	*5 254 308,00*	*4 350 048,00*	*3 338 000,00*	*3 338 000,00*	*3 338 000,00*	*905 918,00*	*0,00*	*0,00*	*630 661,00*	*1 655 082,00*
	w tym	Przedsięwzięcia	x	1 519 064,00	5 154 308,04	4 150 048,04	3 337 268,00	3 337 268,04	3 337 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		**Przychody**	**22 204 548,00**	**8 635 266,32**	**4 500 733,00**	**6 315 893,00**	**1 324 861,00**	**2 546 024,00**	**2 082 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a		*zaciągany dług*	*22 204 548,00*	*6 705 360,32*	*4 500 733,00*	*6 315 893,00*	*1 324 861,00*	*2 546 024,00*	*2 082 123,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym	pożyczki												
		kredyty	22 204 548,00	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00					
		emisja obligacji												
b		*spłata udzielonych pożyczek*												
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*												
d		*wolne środki*		*1 929 906,00*										
IV		**Rozchody**	**5 244 330,92**	**7 030 620,00**	**9 036 425,00**	**9 035 547,00**	**4 576 000,00**	**5 681 000,00**	**5 681 000,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
a		*spłata długu*	*5 244 330,92*	*7 030 620,00*	*9 036 425,00*	*9 035 547,00*	*4 576 000,00*	*5 681 000,00*	*5 681 000,00*	*6 209 801,00*	*6 994 034,00*	*6 973 914,00*	*6 124 732,00*	*5 083 419,03*
	w tym	pożyczki												
		kredyty	5 244 330,92	7 030 620,00	9 036 425,00	9 035 547,00	4 576 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
		wykup obligacji												
b		*pożyczki do udzielenia*												
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-16 437 391,34**	**-1 604 646,32**	**4 535 692,00**	**2 719 654,00**	**3 251 139,00**	**3 134 976,00**	**3 598 877,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
Va		**Finansowanie deficytu**	**16 437 391,34**	**1 604 646,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	16 437 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	1 604 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0,00**	**4 535 692,00**	**2 719 654,00**	**3 251 139,00**	**3 134 976,00**	**3 598 877,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
		spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**	**48 951 497,71**	**48 626 238,03**	**44 090 546**	**41 370 892**	**38 119 753,03**	**34 984 777,03**	**31 385 900,03**	**25 176 099,03**	**18 182 065,03**	**11 208 151,03**	**5 083 419,03**	**0,00**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)**	**8,94%**	**11,14%**	**14,81%**	**14,77%**	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)**	**64,04%**	**53,27%**	**59,35%**	**57,06%**	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	0,0894	0,1114	0,1481	0,1477	0,0819	0,0927	0,0878	0,0903	0,0959	0,0913	0,0775	0,0633
X.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	x	**0,2227**	**-0,0104**	**0,0379**	**0,0733**	**0,0958**	**0,0918**	**0,0900**	**0,0910**	**0,0918**	**0,0904**	**0,0874**
XI.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	x	0,1113	-0,1585	-0,1099	-0,0085	0,0031	0,0040	-0,0003	-0,0050	0,0004	0,0129	0,0242
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — ***pożyczki***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	5 244 330,92	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	325 259,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	**plan wg sprawozdania za III kw.*												

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0089	0,0229	0,0996	0,0975	0,0903	0,0876	0,0921	0,0931	0,0900	0,0882	0,0841	0,0824
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	522 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	-4 937 245,98	359 238,81	2 500 000,00	2 569 702,00	2 589 139,00	2 972 976,00	3 436 877,00	3 915 719,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	4 238 501,03
D.	Obsługa długu związana z UE	66 500,00	389 000,00	348 800	308 000	x	x	x	x	x	x		x
E.	Spłata długu związana z UE	226 895,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	983 979,88	757 157,18	0,00
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	9 613 169,06	8 629 165,06	7 645 161,06	6 661 157,06	5 677 153,06	4 693 149,06	3 709 145,06	2 725 141,06	1 741 137,06	757 157,18	0,00	0,00
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	**8,56%**	**9,63%**	**13,01%**	**12,99%**	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	**51,47%**	**43,81%**	**49,06%**	**47,88%**	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	**(R + O) / D bez UE**	**0,0865**	**0,1006**	**0,1348**	**0,1342**	**0,0684**	**0,0793**	**0,0748**	**0,0775**	**0,0833**	**0,0789**	**0,0681**	**0,0633**
K.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**X**	**0,2227**	**-0,0104**	**0,0379**	**0,0733**	**0,0958**	**0,0918**	**0,0900**	**0,0910**	**0,0918**	**0,0904**	**0,0874**
L.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE (J<K) czyli K-J>=0**	**X**	**x**	**x**	**x**	**0,0050**	**0,0165**	**0,0170**	**0,0125**	**0,0077**	**0,0129**	**0,0224**	**0,0242**
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań
									2011			2012			2013			2014			2015			2016						
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:				
				od	do		UE	krajowe*		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27
	- wydatki bieżące		x	x	x	8 400	0	8 400	6 300		6 300	2 100		2 100	0			0			0			0					8 400
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0					0
10	Usługi internetowe i telefonii 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	0	0	0			12 771
	- wydatki bieżące		x	x	x	12 771	0	12 771	4 257		4 257	8 514		8 514	0			0			0			0					12 771
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0					
11	Dostawa energii cieplnej	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	0	0	0			18 414
	- wydatki bieżące		x	x	x	18 414	0	18 414	4 604		4 604	13 810		13 810	0			0			0			0					18 414
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0					
12	Obsługa 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	0	0	0			921
	- wydatki bieżące		x	x	x	921	0	921	300		300	621		621	0			0			0			0					921
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0					0
13	Usługi telefonii komórkowej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2013	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			60 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			60 000
	- wydatki majątkowe		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
14	Serwis systemu Intradok	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			28 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			28 000
	- wydatki majątkowe		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
15	Serwis systemu GIS	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 000
	- wydatki majątkowe		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
16	Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego	Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu	UM	2011	2014	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	22 167	0	22 167	0	0	0	0	0	0			140 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	22 167	0	22 167	0	0	0	0		0			140 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
17	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2012	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			48 200
	- wydatki bieżące		x	x	x	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			48 200
	- wydatki majątkowe		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
18	Usługi telefonii komórkowej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	SM	2011	2013	4 100	0	4 100	870	0	870	2 040	0	2 040	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4 100
	- wydatki bieżące		x	x	x	4 100	0	4 100	870	0	870	2 040	0	2 040	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4 100
	- wydatki majątkowe		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
19	Usługi pocztowe	Utrzymanie obiektów administracyjnych	OPS	2011	2012	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 000
	- wydatki majątkowe		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
20	Dostawa energii cieplnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	OPS	2011	2013	200 000	0	200 000	67 000	0	67 000	100 000	0	100 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			200 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	200 000	0	200 000	67 000	0	67 000	100 000	0	100 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			200 000
	- wydatki majątkowe		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
21	Dostawa energii cieplnej do Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	ZPZ-2	2011		563 794	0	563 794	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	102 800	0	102 800	105 678	0	105 678	108 637	0	108 637	111 679	0	111 679			563 794
	- wydatki bieżące		x	x	x	563 794	0	563 794	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	102 800	0	102 800	105 678	0	105 678	108 637	0	108 637	111 679	0	111 679			563 794
	- wydatki majątkowe		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
22	Dostawa energii elektrycznej do Przedszkola nr 4 w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011		3 914	0	3 914	520	0	520	642	0	642	660	0	660	678	0	678	697	0	697	717	0	717			3 914
	- wydatki bieżące		x	x	x	3 914	0	3 914	520	0	520	642	0	642	660	0	660	678	0	678	697	0	697	717	0	717			3 914
	- wydatki majątkowe		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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

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					
					od	do		UE	krajowe*	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	20	**Strategia rozwoju Miasta Kłodzka**	**Polityka Przestrzenna**	**UM**	**2011**	**2012**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
		- wydatki majątkowe		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
	21	**Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku**	**Polityka Przestrzenna**	**UM**	**2011**	**2012**	**45 510**	**0**	**45 510**	**31 857**	**0**	**31 857**	**13 653**	**0**	**13 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 510**
		- wydatki bieżące		x	x	x	45 510	0	45 510	31 857	0	31 857	13 653	0	13 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 510
		- wydatki majątkowe		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
	22	**Zmiana MPZP Zetkama**	**Polityka Przestrzenna**	**UM**	**2009**	**2012**	**34 770**	**0**	**34 770**	**0**	**0**	**0**	**10 431**	**0**	**10 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 431**
		- wydatki bieżące		x	x	x	34 770	0	34 770	0	0	0	10 431	0	10 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 431
		- wydatki majątkowe		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
	23	**Zmiana MPZP Owcza Góra**	**Polityka Przestrzenna**	**UM**	**2011**	**2012**	**47 908**	**0**	**47 908**	**0**	**0**	**0**	**4 791**	**0**	**4 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 791**
		- wydatki bieżące		x	x	x	47 908	0	47 908	0	0	0	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 791
		- wydatki majątkowe		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
	d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	x	**1 680 737**	**0**	**1 680 737**	**427 309**	**0**	**427 309**	**548 357**	**0**	**548 357**	**234 818**	**0**	**234 818**	**168 523**	**0**	**168 523**	**149 334**	**0**	**149 334**	**152 396**	**0**	**152 396**	**1 680 737**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	**1 680 737**	**0**	**1 680 737**	**427 309**	**0**	**427 309**	**548 357**	**0**	**548 357**	**234 818**	**0**	**234 818**	**168 523**	**0**	**168 523**	**149 334**	**0**	**149 334**	**152 396**	**0**	**152 396**	**1 680 737**
		- wydatki majątkowe	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**
		z tego:																												
	1	Serwis instalacji SAP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2013	12 560	0	12 560	4 092	0	4 092	4 186	0	4 186	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 560
		- wydatki bieżące		x	x	x	12 560	0	12 560	4 092		4 092	4 186		4 186	4 282		4 282	0			0			0			12 560
		- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	2	Serwis kotłowni	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	8 663	0	8 663	4 282	0	4 282	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 663
		- wydatki bieżące		x	x	x	8 663	0	8 663	4 282		4 282	4 381		4 381	0			0			0			0			8 663
		- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	3	Dostęp do sieci Internet	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	60 000	0	60 000	30 000		30 000	30 000		30 000	0			0			0			0			60 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	4	**Ubezpieczenie mienia**	**Utrzymanie obiektów administracyjnych**	**UM**	**2011**	**2012**	**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**	**0**	**0**	**200 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	200 000	0	200 000	100 000		100 000	100 000		100 000	0			0			0			0			200 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	5	**Obsługa BIP**	**Utrzymanie obiektów administracyjnych**	**UM**	**2011**	**2012**	**6 000**	**0**	**6 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	6 000	0	6 000	3 000		3 000	3 000		3 000	0			0			0			0			6 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x	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**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	15 000	0	15 000	7 500		7 500	7 500		7 500	0			0			0			0			15 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x	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**	**20 000**	**0**	**20 000**	**120 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	120 000	0	120 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	120 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x		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**	**20 000**	**0**	**20 000**	**120 000**
		- wydatki bieżące		x	x	x	120 000	0	120 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	120 000
		- wydatki majątkowe		x	x	x		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**	**0**	**0**	**0**	**8 400**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

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	krajowe*	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	
				od	do																							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0				
7	**Utrzymanie w czystości chodników i placów**	Utrrzymanie czystości	UM	2011	2014	**1 690 900**	**0**	**1 690 900**	**346 000**	**0**	**346 000**	**519 000**	**0**	**519 000**	**519 000**	**0**	**519 000**	**306 900**	**0**	**306 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690 900**
	- wydatki bieżące		x	x	x	1 690 900	0	1 690 900	346 000		346 000	519 000		519 000	519 000		519 000	306 900		306 900	0			0			1 690 900
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
8	**Zimowe utrzymanie dróg**	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2012	**383 625**	**0**	**383 625**	**76 725**	**0**	**76 725**	**306 900**	**0**	**306 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 625**
	- wydatki bieżące		x	x	x	383 625	0	383 625	76 725		76 725	306 900		306 900	0			0			0			0			383 625
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
9	**Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego**	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	**150 000**	**0**	**150 000**	**45 000**	**0**	**45 000**	**105 000**	**0**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	150 000	0	150 000	45 000		45 000	105 000		105 000	0			0			0			0			150 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
10	**Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)**	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	**130 000**	**0**	**130 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	130 000	0	130 000	10 000		10 000	120 000		120 000	0			0			0			0			130 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
11	**Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka**	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	**103 000**	**0**	**103 000**	**14 000**	**0**	**14 000**	**89 000**	**0**	**89 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	103 000	0	103 000	14 000		14 000	89 000		89 000	0			0			0			0			103 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
12	**MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat**	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	**96 000**	**0**	**96 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**91 000**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	96 000	0	96 000	5 000		5 000	91 000		91 000	0			0			0			0			96 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
13	Dowóz uczniów do szkół	Realizacja obowiązku szkolnego	UM	2011	2012	62 900	0	62 900	35 000	0	35 000	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900
	- wydatki bieżące					62 900	0	62 900	35 000		35 000	27 900		27 900	0			0			0			0			62 900
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
14	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	Realizacja obowiązku szkolnego	UM	2011	2012	**36 000**	**0**	**36 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	36 000	0	36 000	24 000		24 000	12 000		12 000	0			0			0			0			36 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
15	**Wykup gruntów pod cmentarz**	Gospodarka komunalna	UM	2011	2013	**900 000**	**0**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	900 000	0	900 000	0		0	400 000		400 000	500 000		500 000	0			0			0			900 000
16	**Europejski Urząd**	Podwyższenie jakości usług administracyjnych	UM	2011	2013	**50 923**	**0**	**50 923**	**12 731**	**0**	**12 731**	**25 461**	**0**	**25 461**	**12 731**	**0**	**12 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 923**
	- wydatki bieżące		x	x	x	50 923	0	50 923	12 731	0	12 731	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 923
	- wydatki majątkowe		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
17	**Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii**	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2012	**9 735**	**0**	**9 735**	**2 967**	**0**	**2 967**	**6 768**	**0**	**6 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 735**
	- wydatki bieżące		x	x	x	9 735	0	9 735	2 967	0	2 967	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735
	- wydatki majątkowe		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
18	**Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Gminy Miejskiej Kłodzko realizowanych w ramach drugiego etapu rewitalizacji**	Rewitalizacja Miasta	UM	2011	2012	**52 000**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**52 000**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
	- wydatki majątkowe		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
19	**Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka**	Ochrona środowiska	UM	2011	2012	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	- wydatki bieżące		x	x	x	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe		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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

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				
				od	do		UE	krajowe*	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	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	29 566 659	1 198 470	28 368 189	3 640 530	487 836	3 152 694	8 330 481	505 186	7 825 295	5 722 952	205 448	5 517 504	3 827 679	0	3 827 679	3 501 935	0	3 501 935	3 505 350	0	3 505 350	9 620 747
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	8 731 435	1 198 470	7 532 965	2 121 466	487 836	1 633 630	3 176 173	505 186	2 670 987	1 572 904	205 448	1 367 456	490 411	0	490 411	164 667	0	164 667	168 082	0	168 082	7 618 723
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 835 224	0	20 835 224	1 519 064	0	1 519 064	5 154 308	0	5 154 308	4 150 048	0	4 150 048	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	2 002 024
	z tego:																											
	a) 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:	x	x	x	x	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	609 590	505 186	104 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 171
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	609 590	505 186	104 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 171
	- wydatki majątkowe	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
	z tego:																											
	1) Indywidualizacj procesu nauczania w klasach I-III	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2012	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	113 560	77 560	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 829
	- wydatki bieżące		x	x	x	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	113 560	77 560	36 000	0			0			0			0			416 829
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	2) COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	SP6	2011	2012	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0			0						0			80 000
	- wydatki majątkowe		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
	3) Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2013	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	456 030	387 626	68 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 342
	- wydatki bieżące		x	x	x	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	456 030	387 626	68 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 342
	- wydatki majątkowe		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
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem		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
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	x	26 457 751	0	26 457 751	2 636 344	0	2 636 344	7 172 534	0	7 172 534	5 246 430	0	5 246 430	3 659 156	0	3 659 156	3 352 601	0	3 352 601	3 352 954	0	3 352 954	6 511 839
	- wydatki bieżące		x	x	x	5 622 527	0	5 622 527	1 117 280	0	1 117 280	2 018 226	0	2 018 226	1 096 382	0	1 096 382	321 888	0	321 888	15 333	0	15 333	15 686	0	15 686	4 509 815
	- wydatki majątkowe		x	x	x	20 835 224	0	20 835 224	1 519 064	0	1 519 064	5 154 308	0	5 154 308	4 150 048	0	4 150 048	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	2 002 024
	z tego:																											
	1 Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3	Rozbudowa infrastruktury sportowej	UM	2011	2016	17 686 340	0	17 686 340	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	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	0
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	17 686 340	0	17 686 340	1 000 000		1 000 000	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	0
	2 Przebudowa ulicy Jana Pawła II	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2012	1 102 024	0	1 102 024	102 024	0	102 024	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 024
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			
	- wydatki majątkowe		x	x	x	1 102 024	0	1 102 024	102 024		102 024	1 000 000		1 000 000	0		0	0			0			0			1 102 024
	3 Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	88 980	0	88 980	14 000	0	14 000	14 322	0	14 322	14 651	0	14 651	14 988	0	14 988	15 333	0	15 333	15 686	0	15 686	14 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	88 980	0	88 980	14 000		14 000	14 322		14 322	14 651		14 651	14 988		14 988	15 333		15 333	15 686		15 686	14 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0		0	0		0	0			0			0			0			
	4 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
	- wydatki bieżące		x	x	x	0			0			0			0			0			0			0			
	- wydatki majątkowe		x	x	x	1 146 860		1 146 860	417 040		417 040	417 040		417 040	312 780		312 780	0			0			0			0
	5 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	700 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	1 670 276		1 670 276	200 000		200 000	250 000		250 000	250 000		250 000	0			0			0			700 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0			0			0			0			0			0			0			
	6 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	900 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	900 000	0	900 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	0			0			0			900 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/175/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2011 r.

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	krajowe*	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					od	do					UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
	23	Usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2013	2 952	0	2 952	123	0	123	1 476	0	1 476	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 952
		- wydatki bieżące		x	x	x	2 952	0	2 952	123	0	123	1 476	0	1 476	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 952
		- wydatki majątkowe		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
	24	Usługi telekomunikacyjne	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2012	2 208	0	2 208	2 024	0	2 024	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 208
		- wydatki bieżące		x	x	x	2 208	0	2 208	2 024	0	2 024	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 208
		- wydatki majątkowe		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
	25	Dostęp do sieci Internet	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2012	840	0	840	70	0	70	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		840
		- wydatki bieżące		x	x	x	840	0	840	70	0	70	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		840
		- wydatki majątkowe		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
	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	0	0	0		0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 – 2021 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Zmiana MPZP Zetkama". W związku z zawartym aneksem do umowy zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w roku 2012.
2. Wprowadza się zadanie pn. „Zmiana MPZP Owcza Góra". W związku z zawartym aneksem do umowy zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w roku 2012.
3. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej do Przedszkola nr 4 w Kłodzku". W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na zakup energii. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
4. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego". W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na aktu aktualizację i obsługę programów komputerowych. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
5. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Usługi telekomunikacyjne". W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
6. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostęp do sieci Internet". W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na dostęp do sieci Internet. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie w/w zmian nie powoduje konieczności dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2011.

Ponadto w związku z dokonanymi w ciągu roku zmianami budżetu gminy należy dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie wysokość wyniku oraz przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz