

UCHWAŁA NR XII/144/2011  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011R.

**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, 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 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 Bzostowicz*

## Uzasadnienie

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

1. Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii ciepłej do Ośrodka Pomocy Społecznej 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.
2. Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii ciepłej do Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 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.

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*









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%	44,29%	49,06%	47,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0865	0,0964	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	-0,0049	0,0434	0,0789	0,0958	0,0918	0,0900	0,0910	0,0918	0,0904	0,0874
L.	Relacja o której 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	0,0105	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*















Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
						w tym:		2011		2012		2013		2014		2015		2016											
						Razem	UE	krajowe*	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe	Razem	UE	krajowe									
						od	do	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26				
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	0	0	22 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
20	Dostawa energii ciepłej 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	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	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	0	0
21	Dostawa energii ciepłej do Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	OPS	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	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	0	

\* z innych pt. budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

*Piotr Brzostowicz*