

UCHWAŁA NR IX/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 30 CZERWCA 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 2001r. 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 uchwała, 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

Uzasadnienie

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

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy projekt pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”. Projekt będzie realizowany w latach 2011 – 2013 w związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia go do wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej.
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 30 000,00 zł. Ponadto zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach. W roku 2011 wzrosły one o 35 000,00 zł, natomiast w roku 2012 zostały zmniejszone o 5 000,00 zł.
3. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)”. W roku 2011 zmniejszyły się one o 55 000,00 zł, natomiast w roku 2012 zostały zwiększone o kwotę 55 000,00 zł.
4. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka”. W roku 2011 zmniejszyły się one o 37 500,00 zł, natomiast w roku 2012 zostały zwiększone o kwotę 37 500,00 zł.
5. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzeczej i Nowy Świat”. W roku 2011 zmniejszyły się one o 33 000,00 zł, natomiast w roku 2012 zostały zwiększone o kwotę 33 000,00 zł.
6. Wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Europejski Urząd”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2013, a łączne nakłady finansowe wyniosą 50 923,00 zł.
7. W budżecie na 2011 zaplanowano wydatki na odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej”.

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

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	89 819 472,18	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	71 762 755,11	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	18 056 717,07	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	4 040 000,00	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	91 424 118,50	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	72 304 092,80	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	2 656 000,00	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	29 882 685,78	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	1 985 535,24	2 786 918,00	1 433 901,00	384 055,00	55 333,00	55 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	22 618 890,87	19 120 025,70	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	splata 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	splata 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
	splata 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
	splata 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

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%	44,53%	49,06%	47,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0865	0,0969	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	-0,0051	0,0432	0,0787	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	0,0103	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
Michał Brzostowicz

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań					
						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		UE	krajowe						
							od	do		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21	22	23	24
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	
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	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	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	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:		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