

UCHWAŁA NR VI/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 31 MARCA 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 Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

Uzasadnienie

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.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II” zmienia się wartość przedsięwzięć majątkowych. W roku 2011 kwota zmniejsza się o 397 976,00 zł, natomiast w 2012 pozostaje bez zmian. Szacowana łączna wartość nakładów na realizację zadania 1 102 024,00 zł.

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	krajowe*	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	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	27 596 463	406 829	27 189 634	3 336 893	289 269	3 047 624	7 326 602	117 560	7 209 042	5 477 961	0	5 477 961	3 699 156	0	3 699 156	3 392 601	0	3 392 601	3 392 954	0	3 392 954	7 718 007		
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 361 239	406 829	5 954 410	1 717 829	289 269	1 428 560	2 072 294	117 560	1 954 734	1 127 933	0	1 127 933	361 888	0	361 888	55 333	0	55 333	55 686	0	55 686	5 315 963		
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	21 235 224	0	21 235 224	1 619 064	0	1 619 064	5 254 308	0	5 254 308	4 350 048	0	4 350 048	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	2 402 024		
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 Mesach 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	0	416 829	
	- wydatki bieżące																												
	- wydatki majątkowe																												
	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	0	80 000	
		- wydatki bieżące																											
		- wydatki majątkowe																											
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszwa publiczno-prywatnego - razem																													
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania -razem, z tego:	x	x	x	26 516 905	0	26 516 905	2 789 289	0	2 789 289	6 958 530	0	6 958 530	5 433 699	0	5 433 699	2 659 156	0	2 659 156	3 352 601	0	3 352 601	3 352 954	0	3 352 954	6 638 449			
	- wydatki bieżące																												
	- wydatki majątkowe																												
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																												
	- wydatki majątkowe																												
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	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	1 102 024		
	- 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	400 000		
	- wydatki bieżące																												
	- wydatki majątkowe																												
4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	88 960	0	88 960	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																												
	- 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		
	- wydatki bieżące																												
	- wydatki majątkowe																												
6	Remont oświetlenia ulic, placów 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																												
	- wydatki majątkowe																												
7	Remonty czystkowe 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																												
	- 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		2011		2012		2013		2014		2015		2016												
							UE	krajowe*	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								
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	0	0	0	0	200 000
	- 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	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	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	0	0	0	6 000	
	- wydatki bieżące					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	0	0	0	6 000	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	20 000	20 000	0	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	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	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	0	20 000	20 000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
n)	wieloletnia gwarancja i poręczenia udzielane przez J.S.L. - razem - wydatki bieżące, z tego:		X	X	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 innych pt. budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz