

**UCHWAŁA NR XXIII/254/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 28 CZERWCA 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2012-2023**

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 XV/179/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/179/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023 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 Brzostowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2023 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II”:
 - rok 2012 zmniejszenie o kwotę 667 220,00 zł,
 - rok 2016 zwiększenie o kwotę 667 220,00 zł.

Ponadto w związku z dokonanymi 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
Piotr Brzostowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023

l.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	86 181 712,45	77 499 122,00	75 000 000,00	73 920 000,00	77 328 400,00	78 464 968,00	77 687 819,00	79 081 575,00	79 705 207,00	80 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	Dochoły bieżące	73 415 291,27	72 999 122,00	71 000 000,00	70 420 000,00	71 823 400,00	73 264 968,00	74 657 519,00	76 131 575,00	77 705 207,00	79 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	w tym: środki z UE*	2 085 259,56	70 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	12 763 421,15	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		8 145 600,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4 538 421,15	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	78 348 176,07	73 233 980,00	72 710 861,00	72 707 000,00	75 900 000,00	73 397 566,07	73 493 785,00	74 907 661,00	76 349 814,00	76 320 812,97	74 415 529,15	74 900 398,29
	Wydatki bieżące:	71 805 116,88	65 429 420,00	66 410 861,00	66 907 000,00	67 900 000,00	69 107 000,00	70 693 785,00	72 107 661,00	73 549 814,00	73 520 812,97	73 520 812,97	73 520 812,97
	w tym: wydatki bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	68 880 516,88	63 753 420,00	65 010 861,00	65 742 000,00	66 969 000,00	68 412 800,00	70 235 685,00	71 707 661,00	73 149 814,00	73 170 812,97	73 170 812,97	73 370 812,97
	z tytułu poręczeń i gwarancji	754 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp-169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 543 059,19	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	8 000 000,00	4 290 566,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	894 716,18	1 379 585,32
		1 635 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	7 833 536,38	-4 265 142,00	-2 289 139,00	-1 213 000,00	-1 428 400,00	-5 067 401,93	-4 194 034,00	-4 173 914,00	-3 355 393,00	-3 959 809,00	-4 865 092,82	-4 380 223,68
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 613 174,39	7 569 702,00	4 589 139,00	3 513 000,00	3 928 400,00	4 157 968,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	5 759 809,00	5 759 809,00	5 759 809,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	6 220 361,99	-3 304 560,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 500 000,00	909 433,93	200 000,00	100 000,00	-800 000,00	-1 800 000,00	-894 716,18	-1 379 585,32
5.	Przychody budżetu	1 601 152,22	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 601 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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
7.	Kwota długu	39 529 909,43	34 926 407,43	32 637 268,43	31 424 268,43	29 995 868,43	24 928 466,50	20 734 432,50	16 560 518,50	13 205 125,50	9 245 316,50	4 380 223,68	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne; umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,87%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,87%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,34%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,34%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-0,49%	4,79%	10,28%	12,78%	12,17%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,32%	15,57%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	14,34%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,34%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 124 766,33	29 400 000,00	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	34 548 129,37	34 548 129,37
	związane z funkcjonowaniem organów JST	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 197,67	598 321,64	604 304,86	604 304,86	604 304,86
	biurowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 697 615,00	2 332 788,00	1 406 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 547 830,00	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	7 108 659,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	7 833 536,38	-4 265 142,00	-2 289 139,00	-1 213 000,00	-1 428 400,00	-5 067 401,93	-4 194 034,00	-4 173 914,00	-3 355 393,00	-3 959 809,00	-4 865 092,82	-4 380 223,68
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	Cel	Wzrost / zmniejszenie / bez zmian	Okres realizacji		Lata realizacji finansów												Limi- towane										
				Razem	w tym		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					UE	krójce	Razem	w tym		Razem	w tym		Razem	w tym		Razem	w tym		Razem	w tym		Razem	w tym		Razem	w tym		
								UE	krójce		UE	krójce		UE	krójce		UE			krójce	UE		krójce	UE		krójce	UE	krójce
9	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo-akademickiego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	Polityka Przemysłowa	UM	2012	2013	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	
	wydatki budżetu				103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000		
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Polowej, Nabrzeżnej i Nowy Świat	Polityka Przemysłowa	UM	2011	2012	96 000	0	96 000	27 000	0	27 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000		
	wydatki budżetu				96 000	0	96 000	27 000	0	27 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000		
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Wykup gruntów pod inwestycje	Gospodarka komunalna	UM	2011	2013	800 000	0	800 000	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
	wydatki budżetu				800 000	0	800 000	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Europejski Urząd	Podwyższenie jakości usług	UM	2011	2013	50 823	0	50 823	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 823	
	wydatki budżetu				50 823	0	50 823	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 823	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Realizacja zamówienia na wykonanie robót w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i obsługą przy ul. Sierpczy - etap II	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	13 161 439	0	13 161 439	52 780	0	52 780	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 308 659	0	4 308 659	0	0	0	13 161 439	
	wydatki budżetu				13 161 439	0	13 161 439	52 780	0	52 780	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 308 659	0	4 308 659	0	0	0	13 161 439		
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Lotnie dzienne utrzymanie dróg	Utrzymanie czystości, bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2012	2014	1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	
	wydatki budżetu				1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Dzielnice miejskie	Utrzymanie czystości, bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2012	2014	743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 000
	wydatki budżetu				743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Wykucie okienka ścieku oraz prac remontowych i technicznych	Utrzymanie czystości, bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2012	2014	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	wydatki budżetu				150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Monitoring środowiska odpadów komunalnych nad bezpieczeństwo i higienę	Ochrona środowiska	UM	2012	2016	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	60 000	
	wydatki budżetu				60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	60 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Remont jezdni rowu R. 50	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2014	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	wydatki budżetu				300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Oprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	Utrzymanie czystości, bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2012	2013	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	wydatki budżetu				150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Zakup usług teleinformatycznych - Podsiemka Tosa Turystyczna	Utrzymanie obiektów turystycznych	UM	2012	2014	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
	wydatki budżetu				2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
	wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Wskazanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania (zł. i których płatności przysługują w okresie obowiązkowym nad rok - razem, 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		
21	Wskazanie umów i poręczenia udzielone przez J.K. - razem wydatki budżetu, 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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Biulet
Piotr Brzostowski