

UCHWAŁA NR XXVII/294/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 25 października 2012 roku

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 Brzostowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	87 453 655,61	78 248 653,00	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
	Dochody bieżące	74 040 833,51	73 322 152,00	71 000 000,00	70 420 000,00	71 828 400,00	73 264 968,00	74 687 819,00	76 181 575,00	77 705 207,00	79 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	w tym: środki z UE*	2 209 294,70	70 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	13 412 822,10	4 926 501,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	8 145 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 187 822,10	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	79 620 119,23	73 983 511,00	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	73 599 090,50	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	70 452 490,50	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	753 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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: 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	3 146 600,00	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: odsetki i dyskonto	3 146 600,00	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	6 021 028,73	8 554 091,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 636 722,03	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	441 743,01	7 892 732,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	7 391 793,37	-3 627 590,00	-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 zaciągnięciem 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	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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 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
8.	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)	45,20%	44,64%	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)	45,20%	44,64%	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)	14,39%	14,62%	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)	14,39%	14,62%	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	-0,49%	4,29%	9,87%	12,37%	12,26%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,82%	15,84%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,39%	14,62%	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	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,39%	14,62%	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	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 480 307,43	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	592 397,67	598 321,64	604 304,86	604 304,86	604 304,86
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 601 874,00	2 515 874,01	1 509 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 742 859,54	8 427 491,00	6 300 000,00	5 800 000,00	7 298 609,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
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 przyjętych 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2021

Lp.	Wykazanie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Liczne nakłady finansowe		Limity wydatków w przeznaczonych latach																								Linię subsektora					
					w tym:		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021											
					Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE	Razem	UE										
					skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.	skł.									
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	54 637 910	3 101 345	91 488 164	6 344 734	896 237	6 648 496	10 943 365	1 763 197	9 180 168	7 809 600	238 420	7 571 180	8 812 000	0	5 812 000	7 310 609	0	7 310 609	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	50 973 657	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	9 670 050	1 523 968	7 096 081	2 601 874	483 081	2 118 793	2 515 874	398 976	2 116 998	1 909 600	238 420	1 271 180	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263 057
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	45 967 460	1 577 377	44 392 083	3 742 860	213 156	3 529 704	8 427 491	1 364 221	7 063 270	6 300 000	0	6 300 000	8 800 000	0	5 800 000	7 298 609	0	7 298 609	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	44 810 600	
z tego:																																				
41.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	4 314 095	3 101 345	1 212 749	899 552	896 237	203 314	2 999 248	1 763 197	836 051	340 600	238 420	102 180	0	899 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 006 066
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 897 034	1 523 968	373 066	571 622	483 081	88 541	510 117	398 976	111 141	340 600	238 420	102 180	0	88 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 095
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 417 061	1 577 377	839 684	327 930	213 156	114 774	2 089 131	1 364 221	724 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417 061	
z tego:																																				
1)	Indywidualizacja procesu nauce w klasach I-III	Podwyższenie jakości usług	UM	2011	2013	383 887	326 354	57 583	105 210	89 429	15 782	37 590	31 952	5 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	383 887	326 354	57 583	105 210	89 429	15 782	37 590	31 952	5 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	Rewitalizacja miasta	UM	2012	2014	451 800	315 700	135 300	10 400	7 280	3 120	100 000	70 000	30 000	340 600	238 420	102 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	440 600	308 420	132 180	0	0	0	100 000	70 000	30 000	340 600	238 420	102 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 600
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	10 400	7 280	3 120	10 400	7 280	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400
3)	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Tawerny Kłodzkiej	Rewitalizacja miasta	UM	2012	2013	1 353 900	945 000	408 900	14 300	7 280	7 020	1 339 600	937 720	401 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 900
	- wydatki bieżące	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 353 900	945 000	408 900	14 300	7 280	7 020	1 339 600	937 720	401 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 900
4)	Kłodzki świątek kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na całe kulturalne i rekreacyjne	Rewitalizacja miasta	UM	2012	2013	417 325	282 957	134 388	286 502	191 381	95 121	130 823	91 576	39 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 325
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	147 175	103 022	44 153	16 352	11 446	4 906	130 823	91 576	39 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 175
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	270 150	179 935	90 235	270 150	179 935	90 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 150
5)	Utworzenie stowarzyszenia grup wychowawczo-przedsiębiorczych w Gminie Miejskiej Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2013	931 342	791 642	139 700	456 030	387 627	68 403	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	924 142	785 522	138 620	448 830	381 507	67 323	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 200	6 120	1 080	7 200	6 120	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200
6)	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	Rewitalizacja miasta	UM	2012	2013	776 641	439 742	338 899	27 110	13 241	13 869	749 531	426 501	323 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 641
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 230	700	530	1 230	700	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	775 411	439 042	338 369	25 880	12 541	13 339	749 531	426 501	323 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 411
42.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-prywatnego - razem	x	x	x	x	50 323 415	0	50 273 415	5 445 182	0	5 445 182	8 344 117	0	8 344 117	7 489 000	0	7 489 000	5 812 000	0	5 812 000	7 310 609	0	7 310 609	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	47 067 581	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 773 016	0	6 723 016	2 030 252	0	2 030 252	2 005 757	0	2 005 757	1 169 000	0	1 169 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 674 052
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	43 550 399	0	43 550 399	3 414 930	0	3 414 930	6 338 360	0	6 338 360	6 300 000	0	6 300 000	5 800 000	0	5 800 000	7 298 609	0	7 298 609	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	42 393 529	
z tego:																																				
1	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki	Rozbudowa infrastruktury	UM	2012	2021	28 000 000	0	28 000 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	28 000 000	
	- wydatki bieżące	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	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	28 000 000	0	28 000 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	28 000 000	
2	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2005	2013	1 156 860	0	1 156 860	420 000	0	420 000	338 360	0	338 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x																																	

Lp.	Wykazanie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	LUBRYKACJA SAMOCHODÓW		Limity wydatków w poszczególne lata																								Limity obowiązkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Razem		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje	UE	innowacje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł uległa łączna wartość planowanych nakładów w ramach projektu pn. „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”.
2. Zmniejszeniu o kwotę 17 900,00 zł uległa łączna wartość planowanych nakładów w roku 2012 w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ulicy Walecznych – etap I”. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w planowanym zakresie

Ponadto w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należy dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz