

K I, II, III, IV, V

Kaduciej, Sesja
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 214/0050/2011
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Projekt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku
Wpł. 2011 -11- 15
Nr 621 zat.

DRUK NR 176

UCHWAŁA Nr/...../2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2012 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2023 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 – 2021.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szymbina

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2012-2023

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2013. Spadek w latach 2012 w stosunku do 2010 i 2011 roku związany jest z zakończeniem realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

1. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. W latach 2012 -2013 zaplanowano wpływy z tytułu udzielenia koncesji na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za pośrednictwem niezależnego operatora. W kolejnych latach założono, że wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie wskaźników tegorocznych.

W zakresie dochodów majątkowych od roku 2013 wykazano dochody ze sprzedaży majątku z wyjątkiem roku 2016 i 2017. W tych latach zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania (refundacji) zadania realizowanego w latach 2012-2016 pn: „rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej”. Dofinansowania udziela Fundusz Ochrony Środowiska.

2. Wydatki

W związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się stopniowe ograniczenie wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych.

Gmina nie planuje na dzień sporządzenia prognozy udzielania poręczeń i gwarancji.

3. Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2012 roku i w latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. W tym wierszu pokazana jest relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące nie mogą być niższe od wydatków bieżących. Budżet spełnia tą relację.

5. Przychody

W 2012 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Zaplanowano wolne środki w wysokości 1 765 060,82 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. W kolejnych latach w związku z realizacją przedsięwzięć planuje się zaciągnięcie kredytów, które zostaną spłacone maksymalnie do 2023 roku.

6. Rozchody

Spłatę zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów już zaciągniętych oraz symulacją spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia.

7. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2012 - 2023. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych sporządza się ją na okres na który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota oznacza kwotę długu na koniec danego roku. Jest wynikiem działania= dług na koniec poprzedniego roku +zaciągany kredyt w danym roku-spłaty kredytu w danym roku+ inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu a spłacamy wydatkami.

8. Łączna kwota wyłączeń

Na etapie planowania WPF nie planuje się wyłączeń od 2013 roku.

9. Wskaźnik zadłużenia/dochodów

W wierszu 9 i 9a wykazano relacje jakie budżet musi spełniać do 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskaźniki spełniają wymogi ustawowe ponieważ nie przekraczają 60 %.

10. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty

W wierszach 10 i 10a wykazano relacje jakie budżet musi spełniać do 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskaźniki spełniają wymogi ustawowe ponieważ nie przekraczają 15 %.

11. Nie dotyczy

12. Wiersz 12 – 14a

Wykazano dane niezbędne do ustalenia relacji zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wiersz 14a pokazuje spełnienie tej relacji od 2014 roku.

15. Wydatki - Informacja z art. 226 ust. 2

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu i wszystkich jednostek budżetowych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w 2012 oraz w 2013 roku. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” oraz wynagrodzenie Burmistrza wraz z pochodnymi.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty przewidywanych do zawarcia w 2012 roku umów w związku z zaplanowanymi nowymi zadaniami oraz umowy już zawarte. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów ponieważ limit wydatków na te umowy będzie zawierany corocznie w uchwale budżetowej, jak również ze względu na dużą liczbę tych umów oraz na brak możliwości wykazania wszystkich parametrów wskazanych w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Upoważnienie do zawierania takich umów wynika bezpośrednio z treści uchwały.

16. Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2012 -2023 nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

17. Nie dotyczy

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czerwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożystaw Szpytma