

Kom. I + radni  
sesja

DRUK NR 185

Projekt



UCHWAŁA NR ...../...../2011

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 19 grudnia 2011 roku

**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, 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.

BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma

08.12.2011  
RADCA PRAWNY  
mgr Danuta Jędrzejak





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%	43,81%	49,06%	47,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0865	0,1006	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	-0,0104	0,0379	0,0734	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	0,0050	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

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czacwara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma











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					
						Razem	w tym:		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			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				
23	Usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2013	2 952	0	2 952	123	0	123	1 476	0	1 476	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	2 952		
	- wydatki bieżące		x	x	x	2 952	0	2 952	123	0	123	1 476	0	1 476	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	2 952		
	- 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		
24	Usługi telekomunikacyjne	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2012	2 208	0	2 208	2 024	0	2 024	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208		
	- wydatki bieżące		x	x	x	2 208	0	2 208	2 024	0	2 024	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208		
	- 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		
25	Dostęp do sieci Internet	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P-4	2011	2012	840	0	840	70	0	70	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840		
	- wydatki bieżące		x	x	x	840	0	840	70	0	70	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840		
	- 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		
d)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, 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		

**SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ**

*Agnieszka Czaczkowa*



**BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka**

*Bogusław Szpulma*

## Uzasadnienie

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

1. Wprowadza się zadanie pn. „Zmiana MPZP Zetkama”. W związku z zawartym aneksem do umowy zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w roku 2012.
2. Wprowadza się zadanie pn. „Zmiana MPZP Owcza Góra”. W związku z zawartym aneksem do umowy zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w roku 2012.
3. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej do Przedszkola nr 4 w Kłodzku”. W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na zakup energii. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
4. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego”. W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na aktu aktualizację i obsługę programów komputerowych. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
5. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Usługi telekomunikacyjne”. W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.
6. Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. „Dostęp do sieci Internet”. W budżecie jednostki na rok 2011 zaplanowano wydatki na dostęp do sieci Internet. Jednakże w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy, wykraczającej poza rok budżetowy 2011, należało wprowadzić przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie w/w zmian nie powoduje konieczności dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2011.

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.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczawara

ck

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Sepulchra