

UCHWAŁA NR XXIX/325/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 13 GRUDNIA 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 i 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. 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
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	86 926 366,88	79 444 883,37	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	74 186 965,60	73 497 542,00	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*	2 019 694,69	303 870,00	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 ze sprzedaży majątku	12 739 401,28	5 947 341,37	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
	środki z UE*	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
		4 514 401,28	1 574 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	80 289 060,87	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	74 224 702,09	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 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	71 078 102,09	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	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 up. 169 s. 1	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	6 064 358,78	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	1 636 622,03	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	6 637 306,01	5 461 372,37	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	4 380 223,79
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-37 736,49	8 068 122,00	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	5 759 809,11	5 759 809,11
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	6 675 042,50	-2 606 749,63	-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	4 950 796,78	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 up. 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	4 950 796,78	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 zaciąganiem 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	8 238 458,23	10 412 169,15	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	4 380 223,79
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 238 458,23	10 412 169,15	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	4 380 223,79
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 169 ust. 3 s. 1 up. przypadająca na dany rok	984 000,00	984 000,00	637 298,00	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	40 387 779,91	34 926 407,54	32 637 268,54	31 424 268,54	29 995 868,54	24 928 466,61	20 734 432,61	16 560 518,61	13 205 125,61	9 245 316,61	4 380 223,79	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 s. 1 up.	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 s. 1 up. (bez wyłączeń)	46,46%	43,96%	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 s. 1 up. (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,46%	43,96%	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 s. 1 up. (bez wyłączeń)	13,10%	15,22%	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 s. 1 up. (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,97%	13,98%	9,31%	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 up. (zobowiązania związki 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 up. Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-0,49%	4,13%	9,70%	12,20%	12,25%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,33%	15,82%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (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)	11,97%	13,98%	9,31%	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 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (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 związane z funkcjonowaniem organów JST	29 921 786,83	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	2 631 793,00	2 525 874,01	1 509 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 742 759,54	8 417 491,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 637 306,01	5 461 372,37	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	4 380 223,79
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2023 w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należy dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w szczególności:

1. W roku 2012 planowane dochody i wydatki dostosowano do zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko.
2. W roku 2012 dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 1 196 230,37 zł.
3. W roku 2013 dokonano zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 646 141,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2012 planowana nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o kwotę 1 196 230,37 zł i wynosi 6 637 306,01. Jednocześnie o tą samą kwotę uległa zwiększeniu planowana nadwyżka budżetowa w roku 2013 i wynosi 5 461 372,37 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz