Radni, Sesje XI, II, III, IV, V

DRUK NR 162

Projekt

RADA MIEJSKA
w Kłodzku
Wpł. 2011 -10- 18
Nr 566

UCHWAŁA NR ...../...../2011

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 października 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.

RADCA PRAWNY
19.10.2011r
mgr Danuta Jończyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011-2021

lp.		Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I		**Dochody**	**76 433 643,18**	**90 367 897,18**	**74 290 000,00**	**72 499 122,00**	**73 000 000,00**	**73 880 000,00**	**75 287 600,00**	**76 423 352,00**	**77 687 819,00**	**79 081 575,00**	**80 305 207,00**	**81 759 314,00**
a		*bieżące*	*65 314 897,67*	*72 311 180,11*	*67 000 000,00*	*67 999 122,00*	*69 000 000,00*	*70 380 000,00*	*71 787 600,00*	*73 223 352,00*	*74 687 819,00*	*76 181 575,00*	*77 705 207,00*	*79 259 314,00*
b		*majątkowe*	*11 118 745,51*	*18 056 717,07*	*7 290 000,00*	*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*	*2 600 000,00*	*2 500 000,00*
	w tym	sprzedaż majątku	4 258 587,61	4 040 000,00	4 900 000,00	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	2 600 000,00	2 500 000,00
II		**Wydatki**	**92 871 034,52**	**91 972 543,50**	**69 754 308,00**	**69 779 468,00**	**69 748 861,00**	**70 745 024,00**	**71 688 723,00**	**70 213 551,00**	**70 693 785,00**	**72 107 661,00**	**74 180 475,00**	**76 675 894,97**
a		*bieżące*	*70 252 143,65*	*72 768 180,30*	*64 500 000,00*	*65 429 420,00*	*66 410 861,00*	*67 407 024,00*	*68 350 723,00*	*69 307 633,00*	*70 693 785,00*	*72 107 661,00*	*73 549 814,00*	*75 020 812,97*
	w tym	obsługa długu	1 590 462,68	2 656 000,00	1 965 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	250 000,00	100 000,00	90 000,00
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902 684,47	29 763 120,66	30 005 957,00	30 827 544,15	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
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	579 689,00	564 804,64	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
		Przedsięwzięcia	x	2 096 872,24	3 094 226,00	1 570 891,00	489 733,00	163 970,00	167 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		*majątkowe*	*22 618 890,87*	*19 204 363,20*	*5 254 308,00*	*4 350 048,00*	*3 338 000,00*	*3 338 000,00*	*3 338 000,00*	*905 918,00*	*0,00*	*0,00*	*630 661,00*	*1 655 082,00*
	w tym	Przedsięwzięcia	x	1 519 064,00	5 154 308,04	4 150 048,04	3 337 268,00	3 337 268,04	3 337 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		**Przychody**	**22 204 548,00**	**8 635 266,32**	**4 500 733,00**	**6 315 893,00**	**1 324 861,00**	**2 546 024,00**	**2 082 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a		*zaciągany dług*	*22 204 548,00*	*6 705 360,32*	*4 500 733,00*	*6 315 893,00*	*1 324 861,00*	*2 546 024,00*	*2 082 123,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym	pożyczki												
		kredyty	22 204 548,00	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00					
		emisja obligacji												
b		*spłata udzielonych pożyczek*												
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*												
d		*wolne środki*		*1 929 906,00*										
IV		**Rozchody**	**5 244 330,92**	**7 030 620,00**	**9 036 425,00**	**9 035 547,00**	**4 576 000,00**	**5 681 000,00**	**5 681 000,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
a		*spłata długu*	*5 244 330,92*	*7 030 620,00*	*9 036 425,00*	*9 035 547,00*	*4 576 000,00*	*5 681 000,00*	*5 681 000,00*	*6 209 801,00*	*6 994 034,00*	*6 973 914,00*	*6 124 732,00*	*5 083 419,03*
	w tym	pożyczki												
		kredyty	5 244 330,92	7 030 620,00	9 036 425,00	9 035 547,00	4 576 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
		wykup obligacji												
b		*pożyczki do udzielenia*												
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-16 437 391,34**	**-1 604 646,32**	**4 535 692,00**	**2 719 654,00**	**3 251 139,00**	**3 134 976,00**	**3 598 877,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
Va		**Finansowanie deficytu**	**16 437 391,34**	**1 604 646,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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
		kredyty	16 437 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	1 604 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0,00**	**4 535 692,00**	**2 719 654,00**	**3 251 139,00**	**3 134 976,00**	**3 598 877,00**	**6 209 801,00**	**6 994 034,00**	**6 973 914,00**	**6 124 732,00**	**5 083 419,03**
		spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**	**48 951 497,71**	**48 626 238,03**	**44 090 546**	**41 370 892**	**38 119 753,03**	**34 984 777,03**	**31 385 900,03**	**25 176 099,03**	**18 182 065,03**	**11 208 151,03**	**5 083 419,03**	**0,00**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)**	**8,94%**	**10,72%**	**14,81%**	**14,77%**	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)**	**64,04%**	**53,81%**	**59,35%**	**57,06%**	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	0,0894	0,1072	0,1481	0,1477	0,0819	0,0927	0,0878	0,0903	0,0959	0,0913	0,0775	0,0633
X.	**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**	**-0,0048**	**0,0435**	**0,0789**	**0,0958**	**0,0918**	**0,0900**	**0,0910**	**0,0918**	**0,0904**	**0,0874**
XI.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	x	0,1155	-0,1529	-0,1043	-0,0029	0,0031	0,0040	-0,0003	-0,0050	0,0004	0,0129	0,0242
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — ***pożyczki***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	5 244 330,92	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	325 259,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	**plan wg sprawozdania za III kw.*												
	Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0089	0,0396	0,0996	0,0975	0,0903	0,0876	0,0921	0,0931	0,0900	0,0882	0,0841	0,0824
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	522 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	-4 937 245,98	1 472 905,81	2 500 000,00	2 569 702,00	2 589 139,00	2 972 976,00	3 436 877,00	3 915 719,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	4 238 501,03
D.	Obsługa długu związana z UE	66 500,00	389 000,00	348 800	308 000	x	x	x	x	x	x		x
E.	Spłata długu związana z UE	226 895,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	983 979,88	757 157,18	0,00
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	9 613 169,06	8 629 165,06	7 645 161,06	6 661 157,06	5 677 153,06	4 693 149,06	3 709 145,06	2 725 141,06	1 741 137,06	757 157,18	0,00	0,00
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	**8,56%**	**9,20%**	**13,01%**	**12,99%**	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

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%**	**44,26%**	**49,06%**	**47,88%**	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	**(R + O) / D bez UE**	**0,0865**	**0,0963**	**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**	**-0,0048**	**0,0435**	**0,0789**	**0,0958**	**0,0918**	**0,0900**	**0,0910**	**0,0918**	**0,0904**	**0,0874**
L.	**Relacja o ktorej 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**	**0,0105**	**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 Czuczwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2016

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				
				od	do		UE	krajowe*	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	Razem	w tym: UE	w tym: krajowe	
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
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	29 388 557	1 198 470	28 190 087	3 615 936	487 836	3 128 100	8 248 534	505 186	7 743 348	5 720 939	205 448	5 515 491	3 827 001	0	3 827 001	3 501 238	0	3 501 238	3 504 633	0	3 504 633	9 510 101
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	8 553 333	1 198 470	7 354 863	2 096 872	487 836	1 609 036	3 094 226	505 186	2 589 040	1 570 891	205 448	1 365 443	489 733	0	489 733	163 970	0	163 970	167 365	0	167 365	7 508 077
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 835 224	0	20 835 224	1 519 064	0	1 519 064	5 154 308	0	5 154 308	4 150 048	0	4 150 048	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	2 002 024
	z tego																											
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	609 590	505 186	104 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 171
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	609 590	505 186	104 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 171
	- 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
	z tego:																											
	1) Indywidualizacj procesu nauczania w klasach I-III	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2012	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	113 560	77 560	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 829
	- wydatki bieżące		x	x	x	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	113 560	77 560	36 000	0			0			0			0			416 829
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	2) COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	SP6	2011	2012	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0			0						0			80 000
	- 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	0	0
	3) Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2013	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	456 030	387 626	68 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 342
	- wydatki bieżące		x	x	x	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	456 030	387 626	68 404	241 704	205 448	36 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 342
	- 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	0	0
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem		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
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	x	26 289 563	0	26 289 563	2 614 487	0	2 614 487	7 093 659	0	7 093 659	5 246 430	0	5 246 430	3 659 156	0	3 659 156	3 352 601	0	3 352 601	3 352 954	0	3 352 954	6 411 107
	- wydatki bieżące		x	x	x	5 454 339	0	5 454 339	1 095 423	0	1 095 423	1 939 351	0	1 939 351	1 096 382	0	1 096 382	321 888	0	321 888	15 333	0	15 333	15 686	0	15 686	4 409 083
	- wydatki majątkowe		x	x	x	20 835 224	0	20 835 224	1 519 064	0	1 519 064	5 154 308	0	5 154 308	4 150 048	0	4 150 048	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	2 002 024
	z tego:																											
	1 Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3	Rozbudowa infrastruktury sportowej	UM	2011	2016	17 686 340	0	17 686 340	1 000 000	0	1 000 000	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	3 337 268	0	3 337 268	0
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	17 686 340	0	17 686 340	1 000 000		1 000 000	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	3 337 268		3 337 268	0
	2 Przebudowa ulicy Jana Pawła II	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2012	1 102 024	0	1 102 024	102 024	0	102 024	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 024
	- wydatki bieżące					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
	- wydatki majątkowe					1 102 024	0	1 102 024	102 024		102 024	1 000 000		1 000 000	0		0	0			0			0			1 102 024
	3 Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	88 980	0	88 980	14 000	0	14 000	14 322	0	14 322	14 651	0	14 651	14 988	0	14 988	15 333	0	15 333	15 686	0	15 686	14 000
	- wydatki bieżące					88 980	0	88 980	14 000		14 000	14 322		14 322	14 651		14 651	14 988		14 988	15 333		15 333	15 686		15 686	14 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0		0	0		0	0			0			0			0			
	4 Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2005	2013	1 146 860	0	1 146 860	417 040	0	417 040	417 040	0	417 040	312 780	0	312 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0			0			0			0			0			0			0			
	- wydatki majątkowe					1 146 860		1 146 860	417 040		417 040	417 040		417 040	312 780		312 780	0			0			0			0
	5 Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2005	2013	1 670 276	0	1 670 276	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
	- wydatki bieżące					1 670 276		1 670 276	200 000		200 000	250 000		250 000	250 000		250 000	0			0			0			700 000
	- wydatki majątkowe					0			0			0			0			0			0			0			
	6 Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące					900 000	0	900 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	0			0			0			900 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

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:			
				od	do		UE	krajowe*		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		
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
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
7	Utrzymanie w czystości chodników i placów	Utrzymanie czystości	UM	2011	2014	1 690 900	0	1 690 900	346 000	0	346 000	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	306 900	0	306 900	0	0	0	0	0	0	1 690 900
	- wydatki bieżące					1 690 900	0	1 690 900	346 000		346 000	519 000		519 000	519 000		519 000	306 900		306 900	0			0			1 690 900
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
8	Zimowe utrzymanie dróg	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2012	383 625	0	383 625	76 725	0	76 725	306 900	0	306 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 625
	- wydatki bieżące					383 625	0	383 625	76 725		76 725	306 900		306 900	0			0			0			0			383 625
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	- wydatki bieżące					150 000	0	150 000	45 000		45 000	105 000		105 000	0			0			0			0			150 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
10	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
	- wydatki bieżące					130 000	0	130 000	10 000		10 000	120 000		120 000	0			0			0			0			130 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
11	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	103 000	0	103 000	14 000	0	14 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
	- wydatki bieżące					103 000	0	103 000	14 000		14 000	89 000		89 000	0			0			0			0			103 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
12	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	96 000	0	96 000	15 000	0	15 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
	- wydatki bieżące					96 000	0	96 000	15 000		15 000	81 000		81 000	0			0			0			0			96 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
13	Dowóz uczniów do szkół	Realizacja obowiązku szkolnego	UM	2011	2012	62 900	0	62 900	35 000	0	35 000	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900
	- wydatki bieżące					62 900	0	62 900	35 000		35 000	27 900		27 900	0			0			0			0			62 900
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
14	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	Realizacja obowiązku szkolnego	UM	2011	2012	36 000	0	36 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
	- wydatki bieżące					36 000	0	36 000	24 000		24 000	12 000		12 000	0			0			0			0			36 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0			0			0			0			0			0			
15	Wykup gruntów pod cmentarz	Gospodarka komunalna	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	900 000	0	900 000	0		0	400 000		400 000	500 000		500 000	0			0			0			900 000
16	Europejski Urząd	Podwyższenie jakości usług administracyjnych	UM	2011	2013	50 923	0	50 923	12 731	0	12 731	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 923
	- wydatki bieżące		x	x	x	50 923	0	50 923	12 731	0	12 731	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 923
	- 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	0	0
17	Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM	2011	2012	9 735	0	9 735	2 967	0	2 967	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735
	- wydatki bieżące		x	x	x	9 735	0	9 735	2 967	0	2 967	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735
	- 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	0	0
18	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Gminy Miejskiej Kłodzko realizowanych w ramach drugiego etapu rewitalizacji	Rewitalizacja Miasta	UM	2011	2012	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
	- 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	0	0
19	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka	Ochrona środowiska	UM	2011	2012	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	- 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	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

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:			
				od	do		UE	krajowe*		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		
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
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	1 670 823	0	1 670 823	424 572	0	424 572	545 285	0	545 285	232 805	0	232 805	167 845	0	167 845	148 637	0	148 637	151 679	0	151 679	1 670 823
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 670 823	0	1 670 823	424 572	0	424 572	545 285	0	545 285	232 805	0	232 805	167 845	0	167 845	148 637	0	148 637	151 679	0	151 679	1 670 823
	- 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
	z tego:																										
1	Serwis instalacji SAP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2013	12 560	0	12 560	4 092	0	4 092	4 186	0	4 186	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 560
	- wydatki bieżące		x	x	x	12 560	0	12 560	4 092		4 092	4 186		4 186	4 282		4 282	0			0			0			12 560
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
2	Serwis kotłowni	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	8 663	0	8 663	4 282	0	4 282	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 663
	- wydatki bieżące		x	x	x	8 663	0	8 663	4 282		4 282	4 381		4 381	0			0			0			0			8 663
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
3	Dostęp do sieci Internet	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	60 000	0	60 000	30 000		30 000	30 000		30 000	0			0			0			0			60 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
4	Ubezpieczenie mienia	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	200 000	0	200 000	100 000		100 000	100 000		100 000	0			0			0			0			200 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
5	Obsługa BIP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	6 000	0	6 000	3 000		3 000	3 000		3 000	0			0			0			0			6 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
6	Opieka autorska USC	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	15 000	0	15 000	7 500		7 500	7 500		7 500	0			0			0			0			15 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0
7	Dostawa energii do nowych obiektów	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	120 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	120 000	0	120 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	120 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0			0
8	Dostawa wody do nowych obiektów	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	120 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	120 000	0	120 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	120 000
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0		0	0			0			0			0			0
9	Konserwacja kotłowni	Utrzymanie obiektów administracyjnych	ZSI	2011	2012	8 400	0	8 400	6 300	0	6 300	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
	- wydatki bieżące		x	x	x	8 400	0	8 400	6 300		6 300	2 100		2 100	0			0			0			0			8 400
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0			0
10	Usługi internetowe i telefonii stacjonarnej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	MZS	2011	2012	12 771	0	12 771	4 257	0	4 257	8 514	0	8 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 771
	- wydatki bieżące		x	x	x	12 771	0	12 771	4 257		4 257	8 514		8 514	0			0			0			0			12 771
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0			
11	Dostawa energii cieplnej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P3	2011	2012	18 414	0	18 414	4 604	0	4 604	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 414
	- wydatki bieżące		x	x	x	18 414	0	18 414	4 604		4 604	13 810		13 810	0			0			0			0			18 414
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0			
12	Obsługa BIP	Utrzymanie obiektów administracyjnych	P3	2011	2012	921	0	921	300	0	300	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
	- wydatki bieżące		x	x	x	921	0	921	300		300	621		621	0			0			0			0			921
	- wydatki majątkowe		x	x	x		0	0	0			0			0			0			0			0			0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2011
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 października 2011 r.

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:		
					od	do		UE	krajowe*		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe		UE	krajowe	
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
	13	Usługi telefonii komórkowej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2013	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		- 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	0	0
	14	Serwis systemu Intradok	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
		- 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	0	0
	15	Serwis systemu GIS	Utrzymanie obiektów administracyjnych	UM	2011	2012	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		- 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	0	0
	16	Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego	Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu	UM	2011	2014	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	22 167	0	22 167	0	0	0	0	0	0	140 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	22 167	0	22 167	0	0	0	0		0	140 000
		- 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	0
	17	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2012	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 200
		- wydatki bieżące		x	x	x	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 200
		- 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	0	0
	18	Usługi telefonii komórkowej	Utrzymanie obiektów administracyjnych	SM	2011	2013	4 100	0	4 100	870	0	870	2 040	0	2 040	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
		- wydatki bieżące		x	x	x	4 100	0	4 100	870	0	870	2 040	0	2 040	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
		- 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	0	0
	19	Usługi pocztowe	Utrzymanie obiektów administracyjnych	OPS	2011	2012	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		- 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	0	0
	20	Dostawa energii cieplnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	OPS	2011	2013	200 000	0	200 000	67 000	0	67 000	100 000	0	100 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		- wydatki bieżące		x	x	x	200 000	0	200 000	67 000	0	67 000	100 000	0	100 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		- 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	0	0
	21	Dostawa energii cieplnej do Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	ZPŻ-2	2011		563 794	0	563 794	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	102 800	0	102 800	105 678	0	105 678	108 637	0	108 637	111 679	0	111 679	563 794
		- wydatki bieżące		x	x	x	563 794	0	563 794	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	102 800	0	102 800	105 678	0	105 678	108 637	0	108 637	111 679	0	111 679	563 794
		- 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	0	0
	a)	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	0	0

* z innych jst, budżetu państwa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szputma

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwara

Uzasadnienie

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

1. Wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka". Obowiązek opracowania ww. programu wynika z Uchwały Nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomu dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2012, planowany koszt opracowania programu to 30 000,00 zł.
2. Wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Gminy Miejskiej Kłodzko realizowanych w ramach drugiego etapu rewitalizacji". Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2012, planowany koszt realizacji zadania to 52 000,00 zł, z czego 32 240,00 zł będzie pochodziło z budżetu UE.

Wydatki w ramach w/w zadań będą ponoszone w roku 2012, w związku z tym nie jest konieczne wprowadzanie zmian w budżecie gminy 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 Czuczwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma