

UCHWAŁA NR XIII/158/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011R.

**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, art. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

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 poziomy 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.
3. Wprowadza się zadanie pn. „Strategia rozwoju Miasta Kłodzka”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2012, planowany koszt realizacji zadania to 40 000,00 zł.
4. Wprowadza się zadanie pn. „Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011 – 2012, planowany koszt realizacji zadania to 45 510,00 zł.
5. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat”. W roku 2011 zmniejszyły się one o 10 000,00 zł, natomiast w roku 2012 zostały zwiększone o kwotę 10 000,00zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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 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	0,0105	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe						Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
							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				
																										2011	2012	2013
od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
11	Dostawa energii ciepłej	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	0	4 604	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 414	
	- 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	
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	0	300	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	
	- 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	
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	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	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	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	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	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	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	0	22 000
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	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	0
16	Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu służbowego na potrzeby urzędu	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
20	Dostawa energii ciepłej 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	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	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	0
21	Dostawa energii ciepłej do Zespołu Przedszkolno-Zobokowego nr 2 w Kłodzku	Utrzymanie obiektów administracyjnych	ZPZ-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	
*)	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz