

UCHWAŁA NR VIII/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 26 MAJA 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 budżecie na 2011 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego jako wydatek roczny. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy zostanie ona zawarta na okres jednego roku, w miesiącu czerwcu 2011, co powoduje, iż okres realizacji umowy wykroczy poza rok budżetowy 2011. W związku z tym, należało wprowadzić przedsięwzięcia pn. „Serwis systemu GIS” oraz „Serwis systemu Intradok” do wieloletniej prognozy finansowej.

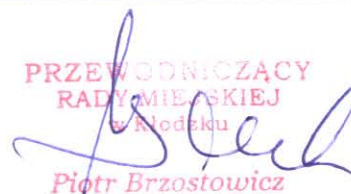
Konieczność wprowadzenia do budżetu przedsięwzięcia pn. „Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego” wynika z potrzeby realizacji zadań jakie spoczywają na jst. Ze względu na wyeksploatowanie się dziewięcioletniego samochodu służbowego marki VW Passat, coraz częstsze i kosztowne jego naprawy – uzasadniony jest zakup nowego samochodu. Pozwoli to na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa wyjazdów służbowych i wyeliminuje koszty napraw.

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 Klonzku

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%	45,50%	49,06%	47,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0865	0,0990	0,1348	0,1342	0,0684	0,0793	0,0748	0,0775	0,0833	0,0789	0,0681	0,0633
K.	Limit obciążeń budżetu splotą 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	-0,0098	0,0385	0,0739	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	0,0056	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

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
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			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			383 625
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0		0	0		0				0			0			0			0
9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące					120 000	0	120 000	10 000		10 000	110 000		110 000				0			0			0			120 000
	- wydatki majątkowe					0	0	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	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
	- wydatki bieżące					130 000	0	130 000	65 000		65 000	65 000		65 000				0			0			0			130 000
	- wydatki majątkowe					0	0	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	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
	- wydatki bieżące					103 000	0	103 000	51 500		51 500	51 500		51 500				0			0			0			103 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0		0	0		0				0			0			0			0
12	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadzrzecznej i Nowy Świat	Polityka Przestrzenna	UM	2011	2012	96 000	0	96 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
	- wydatki bieżące					96 000	0	96 000	48 000		48 000	48 000		48 000				0			0			0			96 000
	- wydatki majątkowe					0	0	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			62 900
	- wydatki majątkowe					0	0	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			36 000
	- wydatki majątkowe					0	0	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	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące			x	x	0	0	0	0		0		0		0			0			0			0			0
	- wydatki majątkowe			x	x	900 000	0	900 000	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
4)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.L i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	832 729	0	832 729	284 102	0	284 102	310 645	0	310 645	95 815	0	95 815	62 167	0	62 167	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	832 729
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	832 729	0	832 729	284 102	0	284 102	310 645	0	310 645	95 815	0	95 815	62 167	0	62 167	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	832 729
	- 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	12 560	0	12 560	4 092		4 092	4 186		4 186	4 282		4 282				0			0			12 560
	- wydatki majątkowe			x	x	0	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	8 663	0	8 663	4 282		4 282	4 381		4 381				0			0			0			8 663
	- wydatki majątkowe			x	x	0	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	60 000	0	60 000	30 000		30 000	30 000		30 000				0			0			0			60 000
	- wydatki majątkowe			x	x	0	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	200 000	0	200 000	100 000		100 000	100 000		100 000				0			0			0			200 000

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		2017		2018							
						UE	krajowe*	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
								UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe	UE	krajowe						
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		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 000				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	6 000				
	- 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				
6	Opleka 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	15 000				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	15 000				
	- 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				
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	120 000				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	120 000				
	- 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				
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	120 000				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	120 000				
	- 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				
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	8 400				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	8 400				
	- 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				
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	12 771				
	- wydatki bieżące		x	x	x	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	12 771				
	- 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				
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	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	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				
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	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	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				
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	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	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				
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	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	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				
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	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	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				
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	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	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				
4)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

* i z innych pl. budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz