

Kodm, Sejc, Kl

Michał

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2015 -04- 2,0

Nr 276 z 2015

Druk nr 47

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko
na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Trześciak

Fejca
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE

W wyniku analizy zapisów uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjętej w dniu 21 stycznia 2015 roku odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego zwiększeniu uległa wysokość planowanej nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W związku z powyższym należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2025 według poniższego:

Zmiana załącznika nr 1:

I. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w szczególności:

1. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w latach 2016-2020 w związku z tym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów oraz wydatków majątkowych o kwotę :

- w roku 2016 zmniejszono dochody o kwotę 5 277 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 6 096 000,00 zł,

- w roku 2017 zmniejszono dochody o kwotę 5 222 250,00 zł oraz wydatki o kwotę 6 963 000,00 zł,

- w roku 2018 zmniejszono dochody o kwotę 4 139 250,00 zł oraz wydatki o kwotę 5 219 000,00 zł,

- w roku 2019 zmniejszono dochody o kwotę 4 897 500,00 zł oraz wydatki o kwotę 6 479 005,44 zł,

- w roku 2020 zmniejszono dochody o kwotę 7 418 250,00 zł oraz wydatki o kwotę 9 891 000,00 zł.

2. W roku 2015 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałami rady miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza.

3. W latach 2023-2025 dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych:

- w roku 2023 o kwotę 449 005,44 zł,

- w roku 2024 o kwotę 3 964 213,07 zł,

- w roku 2025 o kwotę 2 982 367,31 zł.

II. W latach w których dokonane zostały zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zmianie ulega wysokość planowanej nadwyżki budżetowej.

BURMISTRZ
Miejski Kłodzko
Michał Piszko

III. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą” zmniejszeniu ulegają planowane przychody, które miały stanowić pokrycie wkładu własnego planowanego przedsięwzięcia.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego zwiększeniu o kwotę 434 331,52 zł ulega planowana nadwyżka budżetowa. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 434 331,52 zł ulegają planowane rozchody. Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian w planowanych dochodach, wydatkach i przychodach w latach 2016-2025 zmianie ulega harmonogram spłat kredytów.

V. W związku z dokonanymi zmianami ulegają zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskaźniki te spełniają ustawowe wymogi.

Zmiana załącznika nr 2:

Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiana załącznika nr 3:

1. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację usług z zakresu utrzymania czystości miasta Kłodzka zmianie uległa wysokość planowanych nakładów oraz okres realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima”:

- rok 2015 zwiększenie o kwotę 31 500,00 zł,
- rok 2016 zmniejszenie o kwotę 331 500,00 zł,
- rok 2017 zmniejszenie o kwotę 114 000,00 zł.

2. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Walecznych”:

- rok 2015 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- rok 2016 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.

3. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II”:

- rok 2015 zmniejszenie o kwotę 940 000,00 zł,
- rok 2016 zwiększenie o kwotę 940 000,00 zł.

4. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach w ramach przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG”:

- rok 2015 zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 zł,
- rok 2018 zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł.
- rok 2024 zmniejszenie o kwotę 2 800 000,00 zł.

5. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą” które było zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

WZROST
MIASTA KŁODZKA
MISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piżka