

Zarządzenie 0050.353.2019
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Sporządziła: Anna Kopecka
Sprawdziła:

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2019 – 2029.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.294.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, Uchwałą nr XII/90/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem nr 0050.352.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku sprowadzają się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2019..

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 28.06.2019	plan na 31.07.2019	zmiana
1	Dochody ogółem	85 484 208,32	86 362 285,32	878 077,00
a	dochody bieżące	79 155 089,32	79 317 233,32	162 144,00
b	dochody majątkowe	6 329 119,00	7 045 052,00	715 933,00
2	Wydatki ogółem	95 489 318,32	96 367 395,32	878 077,00
a	wydatki bieżące	75 800 349,32	75 991 811,32	191 462,00
b	wydatki majątkowe	19 688 969,00	20 375 584,00	686 615,00
3	Wynik budżetu	(-) 10 005 110,00	(-) 10 005 110,00	0,00
a	przychody	13 576 822,00	13 576 822,00	0,00
b	rozchody	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. Dochody budżetowe –zwiększenie o kwotę 878 077,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w:

a. zarządzeniu nr 0050.294.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 631 987,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w roku 2019,

b. uchwale nr XII/90/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2019 roku – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 160 429,00 zł tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,

c. zarządzeniu nr 0050.352.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2019 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 85 661,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w roku 2019 oraz dotacji otrzymanej tytułem pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Wydatki budżetowe –zwiększenie o kwotę 878 077,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.

3. Przychody i rozchody budżetu

3.1. Przychody – bez zmian.

3.2. Rozchody- bez zmian

4. Wynik budżetu: bez zmian

5. Kwota długu: bez zmian

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w okresie dokonanych korekt w zakresie dochodów i wydatków budżetowych nie uległ zmianie.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0060.353..2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Lp	Wyszczególnienie	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	68 108 061,33	64 219 962,04	9 159 917,00	349 286,99	15 078 975,45	8 475 669,74	16 910 289,00	18 835 178,00	3 888 099,29	662 374,75	2 938 014,56									
Wykonanie 2017	74 109 802,15	69 654 900,17	10 229 948,00	311 488,11	15 411 921,00	8 605 156,35	18 092 705,00	21 297 990,72	4 454 901,98	1 524 157,52	2 536 175,91									
Plan 3 kw. 2018	88 806 435,85	75 364 386,47	11 062 172,00	305 000,00	15 097 054,00	8 505 000,00	23 824 471,00	20 570 368,47	13 442 049,38	799 000,00	9 062 725,38									
Wykonanie 2018	91 520 596,61	78 312 505,74	11 765 167,00	340 846,36	16 239 173,95	9 224 550,00	23 831 850,00	21 312 611,48	13 208 090,87	673 635,54	8 912 536,13									
2019	86 362 285,32	79 317 233,32	12 948 373,00	315 000,00	16 496 003,00	9 295 000,00	25 692 789,00	19 515 040,32	7 045 052,00	1 184 000,00	5 236 532,00									
2020	85 512 000,00	81 512 000,00	14 243 210,00	317 000,00	16 434 039,00	9 338 100,00	27 052 200,00	17 986 600,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00									
2021	88 017 900,00	83 017 900,00	15 667 531,00	323 300,00	16 762 720,00	9 524 900,00	28 675 300,00	18 346 300,00	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00									
2022	89 657 100,00	85 657 100,00	17 234 284,00	329 800,00	17 097 974,00	9 715 400,00	30 395 800,00	18 713 200,00	4 000 000,00	900 000,00	500 000,00									
2023	90 150 200,00	87 950 200,00	17 578 000,00	335 500,00	17 439 933,00	9 909 700,00	31 011 800,00	19 087 450,00	2 200 000,00	800 000,00	450 000,00									
2024	90 570 000,00	89 670 000,00	17 930 500,00	342 200,00	17 788 700,00	10 057 900,00	31 999 400,00	19 469 200,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00									
2025	92 581 200,00	91 781 200,00	18 289 000,00	349 000,00	18 144 500,00	10 310 000,00	32 639 300,00	19 858 600,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00									
2026	94 320 400,00	93 620 400,00	18 654 900,00	355 900,00	18 507 400,00	10 520 200,00	33 292 000,00	20 255 750,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00									
2027	95 892 400,00	95 392 400,00	19 028 100,00	363 000,00	18 877 500,00	10 726 600,00	32 994 200,00	20 660 700,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00									
2028	97 078 900,00	97 078 900,00	19 408 700,00	370 000,00	19 259 100,00	10 941 000,00	33 654 700,00	21 074 100,00	0,00	0,00	0,00									
2029	99 030 800,00	99 030 800,00	19 796 700,00	377 000,00	19 640 200,00	11 159 900,00	34 664 341,00	21 495 600,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	z tego:						Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2016	64 455 595,92	57 319 218,66	0,00	0,00	29 920,13	431 579,72	431 579,72	0,00	0,00	7 136 377,16
Wykonanie 2017	86 109 638,05	64 200 135,43	0,00	0,00	0,00	333 029,84	333 029,84	0,00	0,00	21 909 502,62
Plan 3 kw. 2018	92 228 455,85	72 515 657,85	82 500,00	0,00	0,00	703 777,00	703 777,00	0,00	0,00	19 710 798,00
Wykonanie 2018	88 563 794,24	72 761 093,10	0,00	0,00	0,00	662 812,36	662 812,36	0,00	0,00	15 802 701,14
2019	96 367 395,32	75 991 811,32	171 100,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	20 375 584,00
2020	82 120 000,00	74 850 000,00	310 000,00	0,00	x	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
2021	84 217 600,00	76 072 000,00	290 000,00	0,00	x	734 454,00	734 454,00	0,00	0,00	8 145 600,00
2022	86 257 100,00	76 500 000,00	280 000,00	0,00	x	713 358,00	713 358,00	0,00	0,00	9 757 100,00
2023	86 750 200,00	77 000 000,00	270 000,00	0,00	x	608 762,00	608 762,00	0,00	0,00	9 750 200,00
2024	87 170 000,00	77 500 000,00	260 000,00	0,00	x	513 642,00	513 642,00	0,00	0,00	9 670 000,00
2025	88 941 200,00	78 000 000,00	250 000,00	0,00	x	491 822,00	491 822,00	0,00	0,00	10 941 200,00
2026	90 720 400,00	78 500 000,00	240 000,00	0,00	x	396 690,00	396 690,00	0,00	0,00	12 220 400,00
2027	92 292 400,00	79 000 000,00	167 500,00	0,00	x	302 570,00	302 570,00	0,00	0,00	13 292 400,00
2028	94 290 900,00	79 500 000,00	0,00	0,00	x	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	14 790 900,00
2029	96 242 800,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	16 242 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	3 652 455,51	1 050 132,75	0,00	0,00	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 999 835,90	18 664 869,17	0,00	0,00	1 335 402,26	0,00	17 200 000,00	0,00	129 466,91	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 420 020,00	6 986 866,00	0,00	0,00	1 665 709,00	0,00	5 000 000,00	0,00	321 157,00	0,00
Wykonanie 2018	2 956 802,37	1 986 866,19	0,00	0,00	1 665 709,10	0,00	0,00	0,00	321 157,09	0,00
2019	-10 005 110,00	13 576 822,00	0,00	0,00	921 822,00	0,00	12 200 000,00	10 005 110,00	455 000,00	0,00
2020	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przyczynków z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,80%	X	X	X	X
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,22%	X	X	X	X
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,96%	8,23%	9,12%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,03%	6,25%	7,15%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,22%	6,10%	6,99%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,03%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,21%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	15,53%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,56%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	18,11%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	19,22%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
						17,39%	17,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	173 064,00	14 925 520,34	8 088 799,68	2 573 637,00	116 727,00	2 456 910,00	2 442 744,01	3 922 377,16	771 255,99			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 762 804,52	6 551 674,77	11 060 830,99	1 103 831,11	9 956 999,88	14 007 266,91	7 065 254,77	836 980,94			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 612 867,46	6 715 798,00	4 977 705,00	859 707,00	4 117 998,00	9 512 796,00	6 964 233,00	3 203 769,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 386 640,19	6 682 520,48	4 686 924,00	874 491,00	3 812 433,00	6 282 383,00	6 986 877,03	2 533 441,11			
2019	0,00	0,00	22 310 289,52	7 123 521,00	2 802 443,00	165 013,00	2 637 430,00	10 439 517,00	8 812 169,00	1 123 898,00			
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	23 423 800,00	7 198 600,00	5 485 784,00	136 438,00	5 349 346,00	5 000 000,00	2 270 000,00	0,00			
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	23 892 300,00	7 342 500,00	6 062 628,00	43 000,00	6 019 628,00	5 000 000,00	3 145 600,00	0,00			
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	24 370 100,00	7 489 400,00	584 702,00	0,00	584 702,00	5 757 100,00	4 000 000,00	0,00			
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	24 857 500,00	7 639 200,00	0,00	0,00	0,00	4 750 200,00	5 000 000,00	0,00			
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	25 354 700,00	7 792 010,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 670 000,00	0,00			
2025	3 640 000,00	3 640 000,00	25 861 700,00	7 947 800,00	0,00	0,00	0,00	4 941 200,00	6 000 000,00	0,00			
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	26 379 000,00	8 106 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 220 400,00	0,00			
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	26 906 600,00	8 268 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 292 400,00	0,00			
2028	2 788 000,00	2 788 000,00	27 444 700,00	8 434 300,00	0,00	0,00	0,00	7 511 000,00	7 279 900,00	0,00			
2029	2 788 000,00	2 788 000,00	27 993 600,00	8 603 000,00	0,00	0,00	0,00	8 511 000,00	7 731 800,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdziałki od T5017 do T5023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna i rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
																		w tym:
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 274,15	49 274,15	49 274,15	1 509 964,07	1 509 964,07	144 666,02	144 666,02	27 939,88	27 939,88			
Wykonanie 2017	683 206,47	642 475,62	642 475,62	642 475,62	1 511 216,04	1 511 216,04	1 509 964,07	1 509 964,07	1 509 964,07	7 075 637,00	7 075 637,00	1 562 200,94	1 562 200,94	1 181 033,96	1 181 033,96			
Plan 3 kw. 2018	1 483 667,00	1 432 017,00	1 432 017,00	1 432 017,00	7 075 637,00	7 075 637,00	7 075 637,00	7 075 637,00	7 075 637,00	6 079 960,49	6 079 960,49	1 800 340,00	1 800 340,00	1 440 921,00	1 440 921,00			
Wykonanie 2018	1 223 101,91	1 184 130,96	1 184 130,96	1 184 130,96	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	3 365 248,00	3 365 248,00	1 550 141,73	1 550 141,73	1 255 607,81	1 255 607,81			
2019	1 128 477,00	1 115 977,00	1 115 977,00	1 115 977,00	3 767 335,00	3 767 335,00	3 365 248,00	3 365 248,00	3 365 248,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 178 789,00	1 178 789,00	953 474,00	953 474,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	625 438,00	625 438,00	594 438,00	594 438,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	1 562 491,84	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 742 372,85	7 604 749,67	7 604 749,67	4 518 790,16	4 518 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 519 885,00	1 948 914,00	1 948 914,00	5 320 225,00	5 320 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 176 222,77	709 367,38	709 367,38	1 761 389,31	1 761 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 529 154,00	5 175 130,00	5 175 130,00	3 579 339,00	3 579 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 849 346,00	4 849 346,00	4 849 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 530 588,00	5 530 588,00	5 530 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie po odliczeniu zyskowności obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.353.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 594 407,00	2 802 443,00	5 495 784,00	5 062 628,00	584 702,00	12 458 190,00
1.a	- wydatki bieżące				17 14 275,00	165 013,00	136 438,00	43 000,00	0,00	103 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 880 132,00	2 637 430,00	5 349 346,00	6 019 628,00	584 702,00	12 354 990,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 493 743,00	2 302 443,00	4 985 784,00	5 573 588,00	84 702,00	10 469 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 714 275,00	165 013,00	136 438,00	43 000,00	0,00	103 200,00
1.1.1.1	RGZ-doplata na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DIS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 551 700,00	90 938,00	90 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1			2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	WPiRL-PROW Remont WOK w Nowym Walliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	59 375,00	59 875,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	WTIKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	92 000,00	7 000,00	42 000,00	43 000,00	0,00	92 000,00
1.1.1.1.4	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.1.1.1.5	WTIKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	12 779 468,00	2 137 430,00	4 849 346,00	5 530 588,00	84 702,00	10 365 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 704 496,00	388 800,00	2 782 638,00	2 382 638,00	0,00	5 554 076,00
1.1.2.1	WTIKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	2 717 720,00	1 179 308,00	1 536 030,00	0,00	0,00	479 222,00
1.1.2.2	WTIKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	1 124 600,00	569 322,00	530 678,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	GCG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzebielowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2022	3 232 652,00	0,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	3 232 652,00
1.1.2.5	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 100 864,00	500 000,00	500 000,00	469 040,00	500 000,00	1 989 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 100 664,00	500 000,00	500 000,00	469 040,00	500 000,00	1 989 040,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2022	1 023 849,00	0,00	0,00	489 040,00	500 000,00	989 040,00
1.3.2.2	WPIRL-Nowa Łomnica-odbudowa świetlicy wiejskiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	1 076 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00