

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - **Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań:

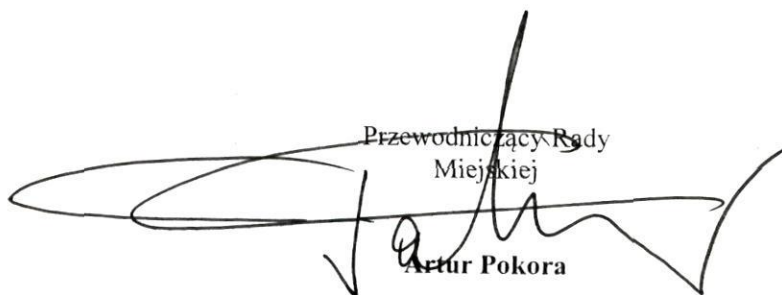
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 26 000 000 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018 -2027.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
Wykonanie 2016	68 108 061,33	64 219 962,04	9 159 917,00	349 286,99	15 078 975,45	8 475 569,74	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	92 071 053,39	78 709 970,01	11 570 352,00	335 000,00	16 118 762,00	9 244 000,00	23 831 850,00	22 098 532,01	13 361 083,38	656 180,00	9 088 809,38	
2019	83 317 098,00	77 416 763,00	12 948 373,00	315 000,00	16 336 003,00	9 295 000,00	25 520 926,00	18 079 036,00	5 900 335,00	1 184 000,00	4 666 335,00	
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	19 255 100,00	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	64 455 595,82	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	92 226 455,85	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	90 036 073,39	74 029 765,39	28 000,00	0,00	0,00	673 777,00	673 777,00	0,00	0,00	16 006 308,00
2019	92 400 386,00	74 711 915,00	320 000,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	17 688 471,00
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	270 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 652 465,51	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	2 034 980,00	1 986 866,00	0,00	0,00	1 665 709,00	0,00	0,00	0,00	321 157,00	0,00
2019	-9 083 288,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 083 288,00	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	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 367 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	15 040 008,00	29 920,13	6 900 743,38	7 980 796,26
Wykonanie 2017	4 889 557,09	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 557,09	28 720 008,00	0,00	5 454 764,74	6 790 167,00
Plan 3 kw. 2018	3 566 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	25 680 012,00	0,00	2 848 728,62	4 514 437,62
Wykonanie 2018	4 021 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 850,00	25 180 012,00	0,00	4 680 204,62	6 345 913,62
2019	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 808 300,00	0,00	2 704 848,00	2 704 848,00
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416 300,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	6 945 900,00	6 945 900,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216 000,00	0,00	9 157 100,00	9 157 100,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816 000,00	0,00	10 950 200,00	10 950 200,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 000,00	0,00	12 170 000,00	12 170 000,00
2025	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776 000,00	0,00	13 781 200,00	13 781 200,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 000,00	0,00	15 120 400,00	15 120 400,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 000,00	0,00	16 392 400,00	16 392 400,00
2028	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	0,00	17 578 900,00	17 578 900,00
2029	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 800,00	19 030 800,00

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x	x
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	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,80%	x	x	x	x
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,67%	8,23%	8,79%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,96%	6,07%	6,63%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,03%	5,91%	6,48%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,22%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,03%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,21%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	15,53%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,56%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	17,51%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	18,11%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	19,22%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
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	6 088 799,68	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	6 994 233,00	3 203 769,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 448 724,99	6 811 262,00	4 778 393,00	956 044,00	3 822 349,00	5 733 575,00	7 734 343,00	2 538 390,00
2019	0,00	0,00	22 514 249,00	7 057 471,00	3 225 443,00	669 713,00	2 555 730,00	9 428 251,00	6 666 322,00	1 593 898,00
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	23 423 800,00	7 198 600,00	5 454 106,00	625 438,00	4 828 668,00	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	6 050 628,00	31 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 284,15	144 666,02	27 939,88	27 939,88
Wykonanie 2017	683 206,47	642 475,62	642 475,62	1 511 216,04	1 509 964,07	1 509 964,07	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	7 075 637,00	7 075 637,00	7 075 637,00	1 800 340,00	1 440 921,00	1 440 921,00
Wykonanie 2018	1 422 938,00	1 368 595,00	1 368 595,00	6 199 904,00	6 199 904,00	6 199 904,00	1 724 644,00	1 390 855,00	1 390 855,00
2019	1 058 904,00	1 046 404,00	1 046 404,00	3 767 335,00	3 365 248,00	3 365 248,00	1 510 595,00	1 059 354,00	1 059 354,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	625 438,00	594 438,00	594 438,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2C16	1 562 491,64	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2C17	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
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
Wykonanie 2C18	2 196 050,00	715 699,00	715 699,00	1 814 140,00	1 814 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 201 614,00	5 120 032,00	5 120 032,00	9 712 209,00	9 712 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 828 668,00	4 828 668,00	4 828 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 530 588,00	5 530 558,00	5 530 558,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Potara

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 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)				16 946 729,00	3 225 443,00	5 454 106,00	6 050 628,00	584 702,00	15 128 003,00
1.a	- wydatki bieżące				2 724 265,00	669 713,00	625 438,00	31 000,00	0,00	1 137 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 222 464,00	2 555 730,00	4 828 668,00	6 019 628,00	584 702,00	13 988 728,00
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:				15 922 880,00	3 225 443,00	5 454 106,00	5 561 588,00	84 702,00	14 136 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 724 265,00	669 713,00	625 438,00	31 000,00	0,00	1 137 275,00
1.1.1.1	RGZ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Reklutywacja 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
1.1.1.2	WPiRL-PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	1 028 290,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.3	WTiKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	52 275,00	48 775,00	3 500,00	0,00	0,00	45 275,00
1.1.1.4	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	92 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	92 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 198 615,00	2 555 730,00	4 828 668,00	5 530 588,00	84 702,00	12 999 688,00
1.1.2.1	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	5 715 696,00	400 000,00	2 782 638,00	2 382 638,00	0,00	5 565 276,00
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	2 724 820,00	1 186 408,00	1 536 030,00	0,00	0,00	2 722 438,00
1.1.2.3	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebietowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	479 322,00	469 322,00	10 000,00	0,00	0,00	479 322,00
1.1.2.4	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	1 046 125,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	3 232 652,00	0,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	3 232 652,00
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				1 023 849,00	0,00	0,00	489 040,00	500 000,00	989 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 849,00	0,00	0,00	489 040,00	500 000,00	989 040,00

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						
1.3.2.1	Wł-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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Jolita Pokora

załącznik nr 3 do uchwały nr IV/36/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwalając przez to na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz pozwala ocenić zdolność kredytową jednostki. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę należy sporządzić na okres nie krótszy niż czas, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 – 2029 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:

- a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźnika indywidualnego poziomu zadłużenia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, a przyjmowana w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata następne w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2014 - 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada się, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat

budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029 i w związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bystrzyca Kłodzka została przygotowana na lata 2019-2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Dochody

Dochody ogółem budżetu opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w zakresie opracowywania prognozy. Oszacowania wpływów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Przy sporządzaniu WPF uwzględnione zostały podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2019. W wytycznych tych Minister Rozwoju i Finansów określił następujące założenia na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego:

1. wzrost PKB 3,8%;
2. stopa bezrobocia na koniec roku 5,6%;
3. Inflacja 2,3%.

Tendencje prognozowanych wpływów Gminy kształtują się następująco:

1. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie limitów wskazanych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów dla Gminy Bystrzyca Kłodzka.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów osiągniętych za III kwartały roku 2018 oraz analizując wpływy z lat poprzednich.
3. Datacje i środki przeznaczona na zadania bieżące oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Dochody własne, w tym pochodzące z podatków i opłat lokalnych przyjęto w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki oraz własne kalkulacje i prognozy.
5. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku gminy na rok 2019 zaplanowano na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży sporządzonego przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami. W latach 2019-2029

założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wielkości wynikające z prognozowanych wpływów według źródeł. Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki. Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia.

Wydatki

Za bazę planowania wydatków przyjęto poziom i dynamikę ich przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz dokonując analizy z wykonania budżetu w latach poprzednich. Prognozy wydatków Gminy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z działalnością statutową jednostek organizacyjnych gminy. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kategorie wydatków przeznaczonych na: obsługę długu, spłatę poręczeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wydatki na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi kredytami, przyjęto na podstawie symulacji kosztów odsetek określonych przez poszczególne banki. Wydatki na spłatę poręczenia ujęto na podstawie zawartej umowy poręczenia kredytu dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej. Wydatki na funkcjonowanie organów JST obejmują wydatki ujęte w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin przy założeniu wzrostu wydatków. Wydatki ujęte w kolejnych latach związane są z realizacją zadań własnych gminy. W przedsięwzięciach nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy. W ramach WPF w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych określono na poziomie spełniającym ten warunek. Wydatki majątkowe stanowią 19,5 % dochodów budżetu Gminy. Wysokość środków, które można przeznaczyć na wydatki majątkowe uzależniona jest od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku oraz od pozyskiwanych środków z funduszy unijnych i budżetu państwa jak również z udzielonych kredytów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W latach 2020 – 2029 zaplanowany wynik budżetu ma pokryć wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Źródłem przychody będzie kredyt długoterminowy w wysokości 12 200 000,00 zł.

Rozchody

W latach 2019 – 2028 zaplanowano spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Założenia spłaty kredytu z roku 2019 w wysokości 12 200 000 zł., wyglądają następująco:

Rok 2020 spłata kapitału w wysokości 12 000 zł., oraz rat odsetkowych 308 7000 zł.;

Rok 2021 spłata kapitału w wysokości 12 000 zł., oraz rat odsetkowych 308 400 zł.;

Rok 2022 spłata kapitału w wysokości 1 000 000 zł., oraz rat odsetkowych 399 000 zł.;

Rok 2023 spłata kapitału w wysokości 1 000 000 zł., oraz rat odsetkowych 308 000 zł.;

Rok 2024 spłata kapitału w wysokości 1 000 000 zł., oraz rat odsetkowych 282 800 zł.;

Rok 2025 spłata kapitału w wysokości 1 200 000 zł., oraz rat odsetkowych 257 500 zł.;

Rok 2026 spłata kapitału w wysokości 1 200 000 zł., oraz rat odsetkowych 201 800 zł.;

Rok 2027 spłata kapitału w wysokości 1 200 000 zł., oraz rat odsetkowych 171 400 zł. ;

Rok 2028 spłata kapitału w wysokości 2 788 000 zł., oraz rat odsetkowych 141 100 zł. ;

Rok 2029 spłata kapitału w wysokości 2 788 000 zł., oraz rat odsetkowych 70 600 zł .

Kwota długu

Kwota długu w latach 2019 – 2029 wynika z zaciągniętych kredytów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłaty rat kredytów finansowane będą z dochodów własnych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W roku 2019 indywidualny wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia spełnia wymagane kryteria ustawowe.

W latach 2020 - 2029 dług gminy będzie się stopniowo zmniejszał. Źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.

Upoważnienia

W uchwale w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają

poza rok budżetowy. Do w/w umów należą m.in. umowy na: zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, utrzymanie zieleni, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie cmentarzy komunalnych, obsługa prawna, opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, opłaty pocztowe. Rozliczenie z tytułu większości w/w umów dokonywane jest na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Upoważniono Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2021 wykazano kwoty wynikające już z zawartych umów jak też i z umów przewidywanych do zawarcia. Przedsięwzięcia obejmują 2 główne grupy:

1. Wieloletnie 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 roku o finansach publicznych,
2. Wieloletnie pozostałe programy i zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały zadania związane z działalnością bieżącą oraz z działalnością inwestycyjną.

W roku 2019 w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych realizowanych w ramach środków europejskich ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - klasyfikacja budżetowa dział : 900, rozdział: 90026 ustalając łączne nakłady w wysokości 1 551 700,00 zł., z czego limit dla roku 2019 wynosi 90 938,00 zł, limit dla roku 2020 wynosi 90 938,00 zł. .
2. Program PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie - klasyfikacja budżetowa dział : 010, rozdział: 01041 ustalając łączne nakłady w wysokości 1 028 290 ,00 zł, z czego limit dla roku 2019 wynosi 500 000,00 zł., limit dla roku 2020 wynosi 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł.
3. Program Interreg V-A RCz-P- projekt „Singletrack Glacensis 2017-2020” klasyfikacja budżetowa dział : 926, rozdział: 92601 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 2 777 095,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 1 235 183,00 zł, limit dla roku 2020 w wysokości 1 539 530,00 zł. . Limit zobowiązań wynosi 2 764 713,00 zł.
4. Projekt RPO WD,, Ziemia kłodzka-czyste powietrze” klasyfikacja budżetowa dział. 900, rozdział 90005 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 92 000 zł., limit dla roku 2019 wysokości

30 000 zł., limit dla roku 2020 w wysokości 31 000 zł., limit dla roku 2021 w wysokości 31 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 92 000,00 zł.

5. Interreg Projekt Góra Parkowa, trasy Singletrack- „Na granicy na krawędzi”- klasyfikacja budżetowa dział : 630, rozdział: 63003 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 5 715 696,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 400 000,00 zł, limit dla roku 2020 w wysokości 2 782 638,00 zł., limit dla roku 2021 w wysokości 2 382 638,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 565 276,00 zł.

6. Projekt partnerski- Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna budowa wieży widokowej- klasyfikacja budżetowa dział : 630, rozdział: 63003 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 479 322,00 zł, limit dla roku 2019 w wysokości 469 322,00 zł, limit dla roku 2020 w wysokości 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 779 322,00 zł.

7. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -klasyfikacja budżetowa dział 921, rozdział: 92109 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 046 125,00 zł, limit dla roku 2019 w wysokości 500 000,00 zł, limit dla roku 2020 w wysokości 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł.

8. Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię – CIT i Podziemna Trasa Turystyczna- poprawa infrastruktury turystycznej,-klasyfikacja budżetowa dział: 630, rozdział: 63003 ustalając łączne nakłady w wysokości 3 232 652,00 zł, limit dla roku 2021 w wysokości 3 147 950,00 zł, limit dla roku 2022 w wysokości 84 702,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 232 652,00 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięć majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ujęto następujące zadanie:

1. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka- Pławница I etap Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392- klasyfikacja budżetowa dział 600, rozdział 60014 ustalając łączne nakłady w wysokości 1 023 849,00 zł, limit dla roku 2021 w wysokości 489 040,00 zł, limit dla roku 2022 w wysokości 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 989 040,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji w 2019 roku poniższych zadań, wyłącza się je z wykazu przedsięwzięć, tj.:

Z grupy- Wieloletnie 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 roku o finansach publicznych:

Zadania bieżące:

1. Projekt Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa- klasyfikacja budżetowa dział : 921,

rozdział: 92105 .

2. Projekt RPO WD 2014-2020 Aktywnie do zatrudnienia-Wsparcie osób pozostających bez pracy-
klasyfikacja budżetowa dział : 852, rozdział: 85295.

3. Projekt pn.: "Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu" realizowany przez Szkołę Podstawową
w Wilkanowie, klasyfikacja budżetowa dział : 801, rozdział: 80195.

4. Projekt pn.: "Cztery żywioły" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
klasyfikacja budżetowa dział : 801, rozdział: 80195.

5. Projekt pn.: "Od pierwszoklasisty do licealisty" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej klasyfikacja budżetowa dział : 801, rozdział: 80195

Zadania majątkowe:

1. Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi - klasyfikacja budżetowa dział : 600,
rozdział: 60014.

2. Projekt Rewitalizacja Małego Rynku - klasyfikacja budżetowa dział : 900, rozdział: 90001

3. Projekt Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa- klasyfikacja budżetowa dział : 921,
rozdział: 92105.

Z grupy- Wieloletnie pozostałe programy i zadania:

Zadania bieżące:

1. Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej- przebudowa basenu kąpielowego- Poprawa
infrastruktury- klasyfikacja budżetowa dział 926, rozdział: 92601

Zadania majątkowe:

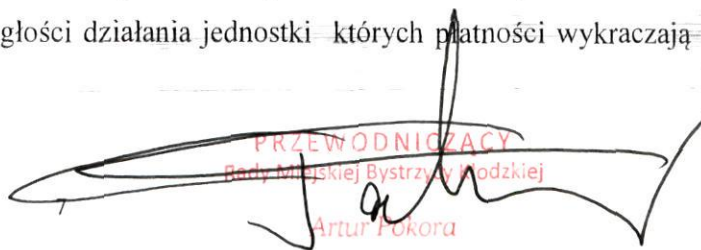
1. Sala Gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - klasyfikacja budżetowa
dział : 801, rozdział: 80101.

2. Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej- przebudowa basenu kąpielowego- Poprawa
infrastruktury- klasyfikacja budżetowa dział 926, rozdział: 92601

3. Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności
(4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) –poprawa infrastruktury technicznej -klasyfikacja budżetowa
dział : 900, rozdział: 90001

4. Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej- Poprawa warunków pracy administracji publicznej-
klasyfikacja budżetowa dział : 921, rozdział: 92120.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności wykraczają
poza rok budżetowy.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 roku wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 w/w ustawy i zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029 (załącznik nr 1).

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2018 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Przyjmowana w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2020 - 2029 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 (załącznik nr 2). W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące oraz majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora