

**UCHWAŁA NR LV/485/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) – 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) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

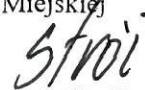
§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Stróż

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr LV/485/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2015	61 507 656,97	57 077 864,17	8 551 456,00	303 016,64	15 761 613,27	9 878 513,87	16 076 121,00	12 042 040,40	4 429 772,80	1 159 629,24	1 145 668,46
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
Plan 3 kw. 2017	73 102 353,75	67 370 716,88	10 002 911,00	290 000,00	14 588 564,00	8 126 000,00	18 062 705,00	20 474 218,88	5 731 634,87	1 636 100,00	3 725 513,87
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
2018	82 168 419,30	73 037 111,30	11 062 172,00	305 000,00	15 085 254,00	8 505 000,00	23 713 875,00	19 220 564,30	9 131 308,00	1 299 000,00	7 464 433,00
2019	82 492 306,00	73 612 400,00	11 283 400,00	311 000,00	15 279 300,00	8 675 000,00	23 337 800,00	20 582 600,00	8 879 908,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2020	79 142 200,00	75 066 300,00	11 509 100,00	317 000,00	15 584 900,00	8 848 600,00	23 804 600,00	20 994 200,00	4 075 900,00	1 000 000,00	2 075 900,00
2021	79 649 100,00	76 667 600,00	11 739 300,00	323 300,00	15 896 600,00	9 025 574,00	24 280 600,00	21 414 100,00	3 181 500,00	1 000 000,00	1 800 000,00
2022	79 339 900,00	77 839 900,00	11 974 100,00	329 800,00	16 214 500,00	9 206 085,00	24 786 300,00	21 842 400,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00
2023	80 660 900,00	79 660 900,00	12 213 600,00	335 500,00	16 538 800,00	9 390 200,00	25 261 700,00	22 279 200,00	1 000 000,00	800 000,00	450 000,00
2024	82 154 200,00	81 254 200,00	12 457 800,00	342 200,00	16 869 600,00	9 578 000,00	25 766 900,00	22 724 800,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00
2025	83 679 200,00	82 879 200,00	12 706 900,00	349 000,00	17 206 900,00	9 769 600,00	26 282 200,00	23 179 300,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00
2026	85 236 800,00	84 536 800,00	12 961 200,00	355 900,00	17 551 200,00	9 964 900,00	26 807 900,00	23 642 600,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00
2027	86 727 500,00	86 227 500,00	13 220 400,00	342 600,00	17 902 200,00	10 164 200,00	27 344 000,00	24 115 800,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00

Strona 1 z 12

1) Wzór może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wklejona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosować się także dla lat wykraczających poza mentioned 15 letni okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W wycenie wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym				wydatki na obsługę długu ^x	w tym		Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:	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					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
LF	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 2015	58 411 736,14	52 228 430,59	0,00	0,00	156 322,15	565 479,40	565 479,40	0,00	0,00	6 183 305,55		
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		
Plan 3 kw. 2017	86 124 955,75	62 771 011,43	97 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 353 944,32		
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		
2018	83 953 907,30	70 204 692,30	247 500,00	0,00	0,00	703 777,00	703 777,00	0,00	0,00	13 749 215,00		
2019	78 896 594,00	67 896 594,00	320 000,00	0,00	x	775 944,00	775 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2020	75 714 200,00	69 642 200,00	310 000,00	0,00	x	670 707,00	670 707,00	0,00	0,00	6 072 000,00		
2021	76 036 800,00	69 970 800,00	290 000,00	0,00	x	580 815,00	580 815,00	0,00	0,00	6 066 000,00		
2022	76 099 900,00	71 099 900,00	280 000,00	0,00	x	495 112,00	495 112,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	77 420 900,00	73 420 900,00	270 000,00	0,00	x	410 872,00	410 872,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2024	78 974 200,00	74 914 200,00	260 000,00	0,00	x	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	4 060 000,00		
2025	80 459 200,00	75 599 200,00	250 000,00	0,00	x	246 928,00	246 928,00	0,00	0,00	4 860 000,00		
2026	82 096 800,00	76 296 800,00	240 000,00	0,00	x	163 944,00	163 944,00	0,00	0,00	5 760 000,00		
2027	83 443 500,00	77 243 500,00	180 000,00	0,00	x	81 972,00	81 972,00	0,00	0,00	6 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wyriki 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 2015	3 095 920,83	1 967 205,65	0,00	0,00	1 555 398,25	0,00	0,00	0,00	411 807,40	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-13 022 602,00	18 555 102,00	0,00	0,00	1 335 402,00	0,00	17 200 000,00	0,00	19 700,00	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
2018	-1 785 488,00	5 325 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 460 004,00	325 484,00	325 484,00
2019	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 284 000,00	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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00	18 357 504,00	101 885,85	4 849 453,58	6 561 173,98	
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	
Plan 3 kw. 2017	5 532 500,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	28 720 008,00	0,00	4 599 707,45	5 935 109,45	
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	
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180 012,00	0,00	2 832 419,00	2 832 419,00	
2019	3 595 712,00	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584 300,00	0,00	5 715 806,00	5 715 806,00	
2020	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 300,00	0,00	5 424 100,00	5 424 100,00	
2021	3 812 300,00	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 000,00	0,00	6 696 800,00	6 696 800,00	
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 000,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	
2026	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	
2027	3 284 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie 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.

Strona 4 z 10

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,42%	x	x	x	x
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,03%	9,90%	10,20%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,14%	8,24%	8,53%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,12%	7,23%	7,53%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,64%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,73%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,57%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,42%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,25%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,82%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na	z tego							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	2 045 740,00	14 626 116,26	5 885 402,95	3 313 972,56	713 516,52	2 600 456,04	2 703 460,84	3 376 839,61	103 005 10
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	2 442 477,00	3 922 377,16	771 255,99
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 218 716,48	6 324 307,00	10 703 442,32	1 030 513,00	9 672 929,32	15 567 673,32	6 807 183,00	979 088,00
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
2018	0,00	0,00	19 267 764,00	6 705 742,00	3 680 952,00	653 875,00	3 027 077,00	6 877 147,00	3 563 289,00	3 308 769,00
2019	3 595 712,00	3 595 712,00	19 654 200,00	6 839 800,00	10 215 205,00	428 145,00	9 787 060,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 428 000,00	3 428 000,00	20 047 800,00	6 976 600,00	5 326 572,00	66 408,00	5 260 164,00	4 000 000,00	2 072 000,00	0,00
2021	3 812 300,00	3 812 300,00	20 448 300,00	7 116 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 066 000,00	0,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	20 857 300,00	7 285 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	21 274 400,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	21 699 800,00	7 551 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 060 000,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	22 133 800,00	7 702 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 860 000,00	0,00
2026	3 180 000,00	3 180 000,00	22 576 600,00	7 856 800,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	3 284 000,00	3 284 000,00	23 028 800,00	8 013 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75025).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym	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 2015	180 716,36	180 716,36	180 716,36	709 558,99	709 558,99	709 558,99	787 386,29	64 018,07	64 018,07
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
Plan 3 kw. 2017	815 823,74	775 115,03	775 115 03	3 089 354,00	3 087 986,30	3 087 986,30	1 513 100,74	1 171 734,03	1 171 734,03
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
2018	1 077 058,00	1 053 308,00	1 053 308,00	7 289 926,00	7 289 926,00	7 289 926,00	1 838 932,00	1 443 450,00	1 443 450,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	428 145,00	428 145,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	66 408,00	66 408,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	
	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	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 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 383,99	732 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 562 491,64	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	16 560 266,32	11 329 519,92	11 329 519,92	5 572 113,11	5 572 113,11	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	
2018	4 338 574,00	2 767 086,00	2 766 086,00	1 966 970,00	1 966 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 260 164,00	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	

15) Pół 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 zyskowanego 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. 166 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	12.0	12.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	
14	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 520 000,00	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
2018	3 538 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrovcy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

* Informacja o spełnieniu warunków spełnienia zobowiązań określonych w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona 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 poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku 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 przedsięwzięcia w/w wydatków.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bysztynie Młodzieckiej

Leszek Stróż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr LV/485 /18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 262 971,00	3 680 952,00	10 215 205,00	5 326 572,00	0,00	16 227 905,00
1.a	- wydatki bieżące				2 764 299,00	653 875,00	428 145,00	66 408,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 498 672,00	3 027 077,00	9 787 060,00	5 260 164,00	0,00	16 227 905,00
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:				18 192 411,00	3 480 952,00	8 815 205,00	3 833 748,00	0,00	13 235 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 299,00	653 875,00	428 145,00	66 408,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RGZ-dopłaty 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	1 514 089,00	100 000,00	64 509,00	66 408,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	329 722,00	93 631,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	920 488,00	460 244,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 428 112,00	2 827 077,00	8 387 060,00	3 867 340,00	0,00	13 235 081,00
1.1.2.1	WTIKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 715 696,00	0,00	2 782 638,00	2 782 638,00	0,00	5 565 276,00
1.1.2.2	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	2020	3 232 652,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 232 652,00
1.1.2.3	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	1 846 396,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu PL Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	4 626 070,00	1 903 879,00	1 533 274,00	1 000 000,00	0,00	4 437 153,00
1.1.2.5	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298,00	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				3 070 560,00	200 000,00	1 400 000,00	1 392 824,00	0,00	2 992 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 070 560,00	200 000,00	1 400 000,00	1 392 824,00	0,00	2 992 824,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Wj-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnicza I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 023 849.00	0.00	500 000.00	489 940.00	0.00	989 940.00
1.3.2.2	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	2 046 711.00	200 000.00	900 000.00	903 784.00	0.00	2 003 784.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

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 2018 – 2027.

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.

Dotychczasowe zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.77.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 sprowadzały się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2018 w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr LV/484/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania zmian w zakresie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 21.03.2018	plan na 26.04.2018	zmiana
1	Dochody ogółem	81 925 353,00	82 168 419,30	243 066,30
a	dochody bieżące	72 916 667,00	73 037 111,30	120 444,30
b	dochody majątkowe	9 008 686,00	9 131 308,00	122 622,00
2	Wydatki ogółem	83 385 357,00	83 953 907,30	568 550,30
a	wydatki bieżące	69 397 300,00	70 204 692,30	807 392,30
b	wydatki majątkowe	13 988 057,00	13 749 215,00	(-) 238 842,00
3	Wynik budżetu	(-)1 460 004,00	(-)1 785 488,00	(-) 325 484,00
a	przychody	5 000 000,00	5 325 484,00	325 484,00
b	rozchody	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

- **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 243 066,30 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - a. Zarządzeniu nr 0050.77.2018 z dnia 30 marca 2018 roku – zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 5 199,00 zł., z tytułu dotacji celowych,
 - b. Uchwale nr LV/484/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 237 867,30 zł.

2. Wydatki budżetowe – zwiększenie o kwotę 568 550,30 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:

- a. po stronie dochodów budżetowych zarządzeniem nr 0050.77.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- b. Uchwale nr LV/484/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku – zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 563 351,30 zł.

1. Przychody i rozchody budżetu

- a. Przychody – zwiększenie o kwotę 325 484,00 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu zwrotu części udzielonej pożyczki dla Fundacji Równi choć Różni w Międzygórzu z przeznaczeniem na realizację projektu Nr RPDS.07.01.01-02-0104/16 „Równajmy szanse - dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerową”.

- b. Rozchody – bez zmian.

2. Wynik budżetu – deficyt uległ zwiększeniu w związku ze wprowadzeniem przychodów z tytułu uzyskania zwrotu pożyczki długoterminowej w wysokości 325 484,00 zł

3. Kwota długu - bez zmian

Wykaz realizowanych przedsięwzięć nie został zmieniany w Uchwale nr LV/484/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystroju Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż