

UCHWAŁA NR LVIII/508/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) – 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 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 1 stycznia 2014 r.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVII/379/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022

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 r. 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 2014-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 w/w ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2014 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2015 -2022 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	6 562 451,00	329 325,41	9 086 733,08	6 625 297,75	15 030 595,00	12 705 395,87	11 331 757,16	3 365 265,26	7 946 577,46	
Wykonanie 2012	51 539 931,36	48 320 132,81	6 971 049,00	217 547,42	9 527 892,78	6 787 099,62	15 472 589,00	10 442 649,10	3 219 798,55	835 569,66	2 269 820,98	
Plan 3 kw. 2013	70 155 747,30	62 274 469,20	7 566 614,00	210 000,00	13 293 500,00	8 854 800,00	16 243 185,00	20 550 312,20	7 881 278,10	2 802 100,00	5 074 178,10	
Wykonanie 2013 1)	70 163 048,30	62 281 770,20	7 566 614,00	210 000,00	13 293 500,00	8 854 800,00	16 243 185,00	20 550 312,20	7 881 278,10	2 802 100,00	5 074 178,10	
2014	57 320 012,00	51 605 869,00	7 774 023,00	310 000,00	15 212 636,00	8 976 960,00	16 786 767,00	7 811 889,00	5 714 143,00	2 073 500,00	3 615 643,00	
2015	58 566 892,00	53 566 892,00	8 069 436,00	321 780,00	15 790 716,00	9 318 084,00	17 424 664,00	8 108 741,00	5 000 000,00	2 000 000,00	66 000,00	
2016	60 470 268,00	55 870 268,00	8 416 422,00	335 617,00	16 469 717,00	9 718 762,00	18 173 925,00	8 457 417,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017	60 272 690,00	58 272 690,00	8 778 328,00	350 048,00	17 177 915,00	10 136 669,00	18 955 403,00	8 821 086,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	
2018	61 761 870,00	60 661 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	64 017 021,00	62 967 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2020	65 994 933,00	65 044 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2021	68 026 371,00	67 126 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2022	70 057 288,00	69 207 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	54 675 343,81	44 349 435,75	775 139,11	0,00	0,00	1 232 834,34	1 232 834,34	10 325 908,06	2 314 071,81
Wykonanie 2012	54 221 804,83	47 547 074,32	769 133,81	0,00	0,00	1 312 529,19	1 312 529,19	6 674 730,51	-2 681 873,47
Plan 3 kw. 2013	68 104 158,30	57 437 605,95	43 499,00	0,00	0,00	1 718 442,00	1 718 442,00	10 666 552,35	2 051 589,00
Wykonanie 2013 1:	68 161 459,30	57 523 801,95	43 449,00	0,00	0,00	1 718 442,00	1 718 442,00	10 637 657,35	2 001 589,00
2014	54 541 232,00	46 416 953,00	65 000,00	0,00	0,00	1 029 674,00	1 029 674,00	8 124 279,00	2 778 780,00
2015	55 477 778,00	47 577 377,00	63 000,00	0,00	0,00	1 020 425,00	1 020 425,00	7 900 401,00	3 089 114,00
2016	57 152 772,00	48 766 811,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 684,00	1 000 684,00	8 385 961,00	3 317 496,00
2017	56 752 690,00	49 985 982,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	6 766 708,00	3 520 000,00
2018	58 341 874,00	51 185 645,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	7 156 229,00	3 419 996,00
2019	60 337 009,00	52 414 101,00	0,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00	7 922 908,00	3 680 012,00
2020	62 634 933,00	53 672 039,00	0,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00	8 962 894,00	3 360 000,00
2021	67 326 371,00	54 960 168,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	12 366 203,00	700 000,00
2022	69 697 288,00	56 279 212,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	13 418 076,00	360 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	670 401,84	0,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00
Wykonanie 2012	7 251 432,60	0,00	0,00	158 756,31	0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 897 745,00	0,00	0,00	1 796 745,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 897 745,00	0,00	0,00	1 796 745,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
2014	346 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 720,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	1 177 500,00	387 625,21	23 663 382,00	4 310 544,00	4 310 544,00	41,52%	33,96%	0,00	
Wykonanie 2012	2 772 814,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	243 112,00	27 833 680,00	2 523 941,36	2 523 941,36	54,00%	49,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 949 334,00	3 261 562,00	240 000,00	240 000,00	687 772,00	24 572 118,00	2 833 020,00	2 833 020,00	35,03%	30,99%	19 731 022,41	
Wykonanie 2013 1)	3 899 334,00	3 261 562,00	240 000,00	240 000,00	637 772,00	24 572 118,00	2 833 020,00	2 833 020,00	35,02%	30,98%	19 880 704,11	
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	21 446 618,00	0,00	0,00	37,42%	37,42%	351 807,55	
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	271 659,55	
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	136 942,55	
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	8 100 012,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00	
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 308 222,71	1 338 991,71	7,80%	5,74%	7,80%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	773 058,49	931 814,80	8,95%	8,71%	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 836 863,25	6 633 608,25	7,16%	6,82%	7,16%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 757 968,25	6 554 713,25	7,16%	6,82%	7,16%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 188 916,00	5 188 916,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,40%	7,36%	TAK	TAK
2015	5 989 515,00	5 989 515,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,89%	8,85%	TAK	TAK
2016	7 103 457,00	7 103 457,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,40%	12,36%	TAK	TAK
2017	8 286 708,00	8 286 708,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2018	9 476 225,00	9 476 225,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2019	10 552 920,00	10 552 920,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2020	11 372 894,00	11 372 894,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2021	12 166 203,00	12 166 203,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2022	12 928 076,00	12 928 076,00	0,53%	x	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	18,67%	18,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorząd, terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 820 361,10	0,00	8 649 144,00	775 139,00	7 874 005,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 042 946,86	5 061 483,43	7 795 860,81	769 133,81	7 026 727,00	4 638 712,71	1 967 192,12	68 825,68
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 051 589,00	13 165 072,44	5 323 966,00	10 666 552,35	0,00	10 666 552,35	8 454 705,00	1 590 491,00	621 356,35
Wykonanie 2013 1)	0,00	2 001 589,00	13 204 754,44	5 323 966,00	7 519 701,00	0,00	7 519 701,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35
2014	2 778 780,00	2 778 780,00	12 860 115,00	5 490 171,00	6 366 715,00	0,00	6 366 715,00	6 647 256,00	1 457 023,00	20 000,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 511 158,00	5 627 425,00	7 683 286,00	0,00	7 683 286,00	7 683 286,00	217 115,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	13 511 158,00	5 768 111,00	3 815 269,00	0,00	3 815 269,00	3 815 269,00	4 570 692,00	0,00
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	13 848 937,00	5 912 314,00	64 520,00	0,00	64 520,00	64 520,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	14 181 312,00	6 054 209,00	64 479,00	0,00	64 479,00	64 479,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	14 521 663,00	6 199 510,00	64 509,00	0,00	64 509,00	64 509,00	6 564 785,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	14 870 183,00	6 348 298,00	66 408,00	0,00	66 408,00	66 408,00	7 645 153,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 227 068,00	6 500 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 719,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	15 592 517,00	6 656 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 499,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	503 582,54	0,00	0,00	4 709 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	598 405,11	577 812,53	577 812,53	1 969 407,65	1 969 407,65	1 969 407,65	824 757,60	633 091,43	633 091,43
Plan 3 kw. 2013	567 697,79	567 697,79	567 697,79	3 448 775,00	3 448 775,00	3 448 775,00	1 157 513,75	773 140,79	773 140,79
Wykonanie 2013 1)	567 697,79	567 697,79	567 697,79	3 448 775,00	3 448 775,00	3 448 775,00	1 157 513,75	773 140,79	773 140,79
2014	815 965,00	815 965,00	815 965,00	2 575 804,00	2 575 804,00	2 575 804,00	605 465,00	544 181,00	544 181,00
2015	291 900,00	291 900,00	0,00	2 619 200,00	2 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 869 641,30	2 846 209,61	2 846 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 564 972,00	4 193 280,00	4 193 280,00	397 153,90	9 971 340,36	9 357 702,19	9 976 166,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1.	6 565 972,00	4 193 280,00	4 193 280,00	351 813,55	10 166 367,81	9 357 702,19	10 171 193,77	0,00	0,00	0,00
2014	4 291 360,00	3 593 405,00	3 593 405,00	271 665,55	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	136 942,55	0,00	0,00	134 723,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 942,55	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 438 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 529 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 587 244,00	6 386 715,00	7 683 286,00	3 815 269,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 587 244,00	6 386 715,00	7 683 286,00	3 815 269,00
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:				4 772 750,00	3 829 075,00	504 400,00	64 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 772 750,00	3 829 075,00	504 400,00	64 479,00
1.1.2.1	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich</i>	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	685 684,00	679 934,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich</i>	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	2 887 556,00	2 811 426,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>RGŻ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami</i>	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 199 510,00	337 715,00	504 400,00	64 479,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 814 494,00	2 557 640,00	7 178 886,00	3 750 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 814 494,00	2 557 640,00	7 178 886,00	3 750 790,00
1.3.2.1	<i>GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem</i>	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2015	770 242,00	0,00	720 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do				
1.3.2.2	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2015	8 511 580,00	1 000 000,00	3 750 790,00	3 750 790,00
1.3.2.3	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	5 121 876,00	1 556 760,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2015	288 001,00	880,00	267 121,00	0,00
1.3.2.5	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2015	3 540 818,00	0,00	1 874 075,00	0,00
1.3.2.6	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2015	581 977,00	0,00	566 900,00	0,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
64 520,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	18 145 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 520,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	18 145 186,00
64 520,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	4 657 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 520,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	4 657 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	679 934,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 426,00
64 520,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	1 166 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	268 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	566 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski



OBJAŚNIENIA

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2014 – 2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2014 r..

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 wskaźników poziomu zadłużenia - art. 21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 i art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2015 – 2022 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2015 – 2022).

Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB.

Z kolei przyjęta wartość dochodów majątkowych wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii, nie mniej jednak Gmina Bystrzyca Kłodzka zakłada wyprzedawanie na rzecz najemców lokali komunalnych.

Kwota prognozowanych wydatków bieżących (bez kwot na obsługę długu) została obliczona na podstawie wskaźnika indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI dla poszczególnych lat.

Kwoty przeznaczone na obsługę długu wynikają z harmonogramów spłaty kredytów i pożyczek oraz oprocentowania przyjętego w umowach kredytowych i umowach pożyczek.

Powstałe w latach 2015 – 2022 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów kredytowych.

Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Tabela nr 1. Wskaźniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022

Wyszczególnienie	Jednostka	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB – dynamika realna *	%	103,8	104,3	104,3	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1
CPI – dynamika średnioroczna **	%	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4

Źródło: www.mf.gov.pl

* zastosowano do dochodów bieżących,

** zastosowano do wydatków bieżących.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora