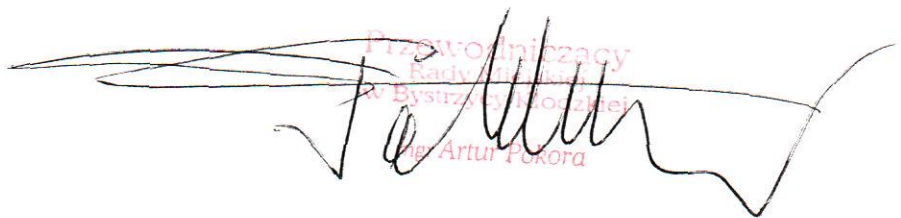


UCHWAŁA NR LXV/572/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2014 roku

**w sprawie zmiany 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. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia 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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

UZASADNIENIE

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 Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.89.2014 z dnia 31 marca 2014 roku oraz nr 0050.122.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2014.

Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr LXV/573/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków, a także przychodów budżetu roku 2014.

Wartości zmian zawartych w w/w aktach prawnych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 31.03.2014 r.	Plan na 30.05.2014 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	57 846 495,00	59 098 660,51	1 252 165,51
2.	Dochody bieżące	52 172 352,00	52 972 288,51	799 936,51
3.	Dochody majątkowe	5 674 143,00	6 126 372,00	452 229,00
4.	Wydatki ogółem	54 960 145,00	57 567 066,51	2 606 921,51
5.	Wydatki bieżące	47 238 617,00	49 353 474,51	2 114 857,51
6.	Wydatki majątkowe	7 721 528,00	8 213 592,00	492 064,00
7.	Wynik budżetu	2 886 350,00	1 531 594,00	-1 354 756,00
8.	Przychody	346 720,00	1 701 476,00	1 354 756,00
9.	Rozchody	3 233 070,00	3 233 070,00	0,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem m.in. dokonania zmniejszeń limitu wydatków w roku 2014 w zadaniach ujętych już jako przedsięwzięcia tj.:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8:

- dla roku 2014 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59 040,00 zł., plan po zmianie wynosi 420 894,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 185.684,00 zł., a limit zobowiązań 420.894,00 zł.

2. Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- dla roku 2014 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 626 810,00 zł., plan po zmianie wynosi 929 950,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.121.876,00 zł., a limit zobowiązań 929.950,00 zł.

3. Zadanie pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej” realizowane w latach 2014-2020 w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za lata 2007- 2013 zostało przeniesione z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących oraz zwiększono o kwotę 18.993,00 zł., łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 1.185.503,00 zł., oraz plan wydatków, który po zmianie wynosi 356.708,00 złotych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej Polak



załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/572/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2014 roku

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	72 358 067,78	65 204 379,43	7 290 665,00	395 494,91	13 497 186,81	9 016 703,20	16 280 493,00	21 243 540,39	7 153 688,35	2 476 795,81	4 586 521,65
2014	59 102 760,51	52 976 388,51	7 774 023,00	310 000,00	15 212 636,00	8 976 960,00	16 684 030,00	9 089 944,51	6 126 372,00	2 033 500,00	4 062 972,00
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 1)	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 675 343,81	44 349 435,75	775 139,11	0,00	x	1 232 834,34	1 232 834,34	0,00	0,00	10 325 908,06
Wykonanie 2012	54 221 804,83	47 547 074,32	769 133,81	0,00	x	1 312 529,19	1 312 529,19	0,00	0,00	6 674 730,51
Plan 3 kw. 2013	68 104 158,30	57 437 605,95	43 499,00	0,00	x	1 718 442,00	1 718 442,00	0,00	0,00	10 666 552,35
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00	x	1 149 276,16	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44
2014	57 571 166,51	49 553 574,51	65 000,00	0,00	0,00	1 029 674,00	1 029 674,00	0,00	0,00	8 017 592,00
2015	55 477 778,00	47 577 377,00	63 000,00	0,00	0,00	1 020 425,00	1 020 425,00	0,00	0,00	7 900 401,00
2016	57 152 772,00	48 766 811,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 684,00	1 000 684,00	0,00	0,00	8 385 961,00
2017 1)	56 752 690,00	49 985 982,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	0,00	0,00	6 766 708,00
2018	58 341 874,00	51 185 645,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	0,00	0,00	7 156 229,00
2019	60 337 009,00	52 414 101,00	0,00	0,00	x	497 134,00	497 134,00	0,00	0,00	7 922 908,00
2020	62 634 933,00	53 672 039,00	0,00	0,00	x	261 112,00	261 112,00	0,00	0,00	8 962 894,00
2021	67 326 371,00	54 960 168,00	0,00	0,00	x	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00	12 366 203,00
2022	69 697 288,00	56 279 212,00	0,00	0,00	x	12 234,00	12 234,00	0,00	0,00	13 418 076,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 314 071,81	670 401,84	0,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00
Wykonanie 2012	-2 681 873,47	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	2 051 589,00	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	3 360 426,37	1 929 392,19	0,00	0,00	1 796 745,13	0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00
2014	1 531 594,00	1 701 476,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	346 720,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	387 625,21
Wykonanie 2012	2 772 814,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	243 112,00
Plan 3 kw. 2013	3 949 334,00	3 261 562,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	687 772,00
Wykonanie 2013	3 935 062,00	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
2014	3 233 070,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 663 382,00	0,00	1 308 222,71	1 338 991,71
Wykonanie 2012	27 833 680,00	0,00	773 058,49	931 814,80
Plan 3 kw. 2013	24 572 118,00	19 880 704,11	4 836 863,25	6 638 434,21
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
2014	21 446 618,00	267 472,72	3 422 814,00	4 777 570,00
2015	18 357 504,00	187 324,72	5 989 515,00	5 989 515,00
2016	15 040 008,00	35 332,72	7 103 457,00	7 103 457,00
2017 1)	11 520 008,00	0,00	8 286 708,00	8 286 708,00
2018	8 100 012,00	0,00	9 476 225,00	9 476 225,00
2019	4 420 000,00	0,00	10 552 920,00	10 552 920,00
2020	1 060 000,00	0,00	11 372 894,00	11 372 894,00
2021	360 000,00	0,00	12 166 203,00	12 166 203,00
2022	0,00	0,00	12 928 076,00	12 928 076,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań z wiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,80%	5,74%	0,00	5,74%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,16%	6,82%	0,00	6,82%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,23%	7,41%	8,46%	TAK	TAK
2015	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	13,64%	7,86%	8,92%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	14,23%	11,37%	12,42%	TAK	TAK
2017 1)	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	15,66%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,12%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	18,12%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,67%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	19,21%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	19,67%	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 samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	3 261 562,00	13 682 235,13	5 381 769,49	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35
2014	1 531 594,00	1 424 024,00	13 149 746,33	5 490 671,00	5 034 667,00	356 708,00	4 677 959,00	5 041 868,00	2 912 812,00	62 912,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 511 158,00	5 627 425,00	7 668 477,00	504 400,00	7 164 077,00	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	64 479,00	3 750 790,00	3 815 269,00	4 570 692,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	3 520 000,00	13 848 937,00	5 912 314,00	64 520,00	64 520,00	0,00	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	64 479,00	0,00	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	64 509,00	0,00	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	66 408,00	0,00	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	553 273,44	553 273,44	553 273,44	3 015 205,36	3 015 205,36	3 015 205,36	1 092 791,24	748 392,00	748 392,00
2014	825 245,00	825 245,00	825 245,00	2 580 704,00	2 580 704,00	2 580 704,00	1 015 842,97	538 889,00	538 899,00
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 1)	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	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:	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 tym:	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 tym:	*****	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	6 564 972,00	4 193 280,00	4 193 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 581 324,00	3 124 739,00	3 124 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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								
		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
		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	351 813,55	9 971 340,36	9 409 681,08	9 976 166,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	267 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	187 324,72	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	35 332,72	0,00	0,00	151 992,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332,72	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 438 092,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Komisji
wzrostu i rozwoju
miejscowości



załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/572/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 005 867	5 034 867	7 668 477	3 815 269	64 520	64 479	64 509	66 408	16 810 383
1.a	- wydatki bieżące					1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503
1.b	- wydatki majątkowe					21 820 364	4 677 959	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	15 624 880
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:					4 091 743	3 089 028	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	3 949 877
1.1.1	- wydatki bieżące					1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503
1.1.1.1	RGZ- 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	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 906 240	2 732 320	0	0	0	0	0	0	2 764 374
1.1.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	485 684	420 894	0	0	0	0	0	0	0	420 894
1.1.2.2	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	2 387 556	2 311 426	0	0	0	0	0	0	0	2 311 426

w złotych													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	rozbudowa 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	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	33 000	0	0	0	0	0	0	0	32 054
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 914 124	1 945 639	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	12 860 506
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 914 124	1 945 639	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	12 860 506
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej-Poprawa warunków przygotowywania	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2015	770 242	0	720 000	0	0	0	0	0	720 000
1.3.2.2	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2016	8 611 210	1 000 000	3 750 790	3 750 790	0	0	0	0	8 501 580
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	929 950	0	0	0	0	0	0	929 950
1.3.2.4	WI-Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2015	288 001	15 689	252 312	0	0	0	0	0	268 001

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	w złotych	
			od	do								Limit 2020	Limit zobowiązań
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	0	1 874 075	0	0	0	0	0	1 874 075
1.3.2.6	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej-Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2015	581 977	0	566 900	0	0	0	0	0	566 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Jankowski

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.

Zobowiązania przejęte po ZOZ zmniejszyły się o kwotę 39.4891,38 złotych w wyniku przeliczenia opłat prolongacyjnych przez ZUS po umorzeniu części zobowiązań SP ZOZ-u.

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 Kłoboda