RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

UCHWAŁA NR XLIV/430/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 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
mgr 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 Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.80.2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2013. Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XLIV/431/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 i rozchodów budżetu roku 2013.

Wartości zmian zawartych w w/w akcie prawnym zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 11.03.2013 r.	Plan na 25.04.2013 r.	Zmiana
1.	**Dochody ogółem**	**54 165 031,00**	**54 717 768,00**	**552 737,00**
2.	Dochody bieżące	47 976 804,00	48 260 916,00	284 112,00
3.	Dochody majątkowe	6 188 227,00	6 456 852,00	268 625,00
4.	**Wydatki ogółem**	**51 737 713,00**	**52 723 079,00**	**985 366,00**
5.	Wydatki bieżące	43 057 635,00	43 784 181,00	726 546,00
6.	Wydatki majątkowe	8 680 078,00	8 938 898,00	258 850,00
7.	**Wynik budżetu**	**2 427 318,00**	**1 994 689,00**	**- 432 629,00**
8.	Przychody	965 116,00	1 897 745,00	932 629,00
9.	Rozchody	3 392 434,00	3 892 434,00	500 000,00
10	**Wynik finansowy budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/430/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 2013 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	46 819 394,93	43 732 606,44	5 554 670,00	165 087,46	9 234 445,83	7 002 653,77	15 055 183,00	11 520 645,09	3 086 788,49	1 573 511,53	1 498 662,49
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
Plan 3 kw. 2012	55 082 829,11	49 222 902,49	7 170 056,00	160 000,00	9 743 400,00	6 987 000,00	15 234 286,00	10 883 618,49	5 859 926,62	3 502 000,00	2 352 926,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	54 717 768,00	48 260 916,00	7 566 614,00	210 000,00	10 131 200,00	7 200 000,00	16 243 185,00	7 679 929,00	6 456 852,00	2 002 100,00	4 449 752,00
2014	57 750 000,00	50 900 000,00	7 755 779,35	215 250,00	10 228 167,50	7 380 000,00	16 570 677,88	7 786 590,85	6 850 000,00	3 500 000,00	0,00
2015	56 911 433,00	51 911 433,00	8 027 231,63	222 783,75	10 586 153,36	7 638 300,00	17 150 651,60	8 059 121,53	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	56 867 891,00	53 867 891,00	8 348 320,89	231 695,10	11 009 599,50	7 943 832,00	17 836 677,66	8 381 486,39	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	57 851 739,00	55 851 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2018	58 960 105,00	57 860 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	60 830 208,00	59 780 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	62 660 735,00	61 710 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	64 489 479,00	63 589 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	66 317 753,00	65 467 753,00	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:		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.)	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)		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 2010	57 979 005,42	47 293 358,16	784 693,07	0,00	0,00	663 471,70	663 471,70	10 685 647,26	-11 159 610,49
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
Plan 3 kw. 2012	59 000 461,11	47 777 274,11	989 039,00	0,00	0,00	1 278 049,00	1 278 049,00	11 223 187,00	-3 917 632,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	52 723 079,00	43 784 181,00	226 293,00	0,00	0,00	1 718 442,00	1 718 442,00	8 938 898,00	1 994 689,00
2014	54 624 500,00	45 048 303,00	936 043,00	0,00	0,00	1 524 616,00	1 524 616,00	9 576 197,00	3 125 500,00
2015	53 822 319,00	46 099 511,00	2 471 998,00	0,00	0,00	1 261 425,00	1 261 425,00	7 722 808,00	3 089 114,00
2016	53 550 395,00	47 176 998,00	186 919,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	6 373 397,00	3 317 496,00
2017	54 331 739,00	48 281 423,00	175 919,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	6 050 316,00	3 520 000,00
2018	55 540 109,00	49 368 178,00	165 047,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	6 171 931,00	3 419 996,00
2019	57 150 196,00	50 481 015,00	154 176,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00	6 669 181,00	3 680 012,00
2020	59 300 735,00	51 620 558,00	73 020,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00	7 680 177,00	3 360 000,00
2021	63 789 479,00	52 787 452,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	11 002 027,00	700 000,00
2022	65 957 753,00	53 982 350,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	11 975 403,00	360 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2010	14 110 352,16	0,00	0,00	1 453 196,00	0,00	12 213 400,00	0,00	443 756,16	0,00
Wykonanie 2011	670 401,84	0,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 091 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	391 414,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 251 432,60	0,00	0,00	158 756,31	0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00
2013	1 897 745,00	0,00	0,00	1 796 745,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 2010	2 919 973,00	2 184 084,00	2 184 084,00	2 184 084,00	735 889,00	26 101 474,00	5 417 492,00	5 417 492,00	55,75%	44,18%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	3 173 782,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	644 080,00	27 833 680,00	7 559 401,00	7 559 401,00	50,53%	36,81%	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 892 434,00	3 261 562,00	600 000,00	600 000,00	630 872,00	24 572 118,00	1 923 941,36	1 923 941,36	44,91%	41,39%	0,00
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	21 446 618,00	1 323 941,36	1 323 941,36	37,14%	34,84%	0,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	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	13,74%	13,74%	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	7,27%	7,27%	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	1,69%	1,69%	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	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 zrównoważenia 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[6]) 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 uwzględniania 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]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[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 2010	-3 560 751,72	-2 107 555,72	7,76%	3,09%	7,76%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 445 628,38	1 445 628,38	8,71%	8,49%	8,71%	8,49%	0,00	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	773 058,49	931 814,80	8,95%	8,71%	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 476 735,00	6 273 480,00	9,51%	8,42%	9,51%	8,42%	0,00	8,42%	4,31%	2,36%	NIE	NIE
2014	5 851 697,00	5 851 697,00	9,67%	8,63%	9,67%	8,63%	0,00	8,63%	9,67%	7,72%	TAK	NIE
2015	5 811 922,00	5 811 922,00	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	12,34%	10,38%	TAK	NIE
2016	6 690 893,00	6 690 893,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2017	7 570 316,00	7 570 316,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2018	8 491 927,00	8 491 927,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2019	9 299 193,00	9 299 193,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2020	10 090 177,00	10 090 177,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2021	10 802 027,00	10 802 027,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2022	11 485 403,00	11 485 403,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	17,59%	17,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 740 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 704 477,56	5 128 706,00	9 169 766,00	989 039,00	8 180 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 427 318,00	2 427 318,00	13 044 906,00	5 078 923,00	7 465 766,00	0,00	7 465 766,00	7 628 206,00	1 310 692,00	0,00
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	12 982 090,00	0,00	8 023 197,00	0,00	8 023 197,00	8 023 197,00	1 553 000,00	0,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 306 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	13 639 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	13 980 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	14 315 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	14 659 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	15 011 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 371 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	15 740 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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
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 2010	0,00	1 071 350,26	0,00	0,00	537 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	503 582,54	0,00	0,00	4 709 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	582 648,01	0,00	0,00	2 148 084,00	0,00	0,00	690 309,83	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	264 690,00	264 690,00	264 690,00	3 509 752,00	3 509 752,00	3 509 752,00	950 830,00	595 217,00	595 217,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 676 136,00	1 676 136,00	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	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 773 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	5 752 037,00	3 482 233,00	3 482 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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 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	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/430/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 289 490,00	7 465 766,00	8 023 197,00	0,00	0,00	6 659 335,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 289 490,00	7 465 766,00	8 023 197,00	0,00	0,00	6 659 335,00
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:				**10 146 197,00**	**5 751 766,00**	**3 491 360,00**	**0,00**	**0,00**	**3 498 360,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 146 197,00	5 751 766,00	3 491 360,00	0,00	0,00	3 498 360,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2012**	**2014**	**705 844,00**	**5 000,00**	**679 934,00**	**0,00**	**0,00**	**679 934,00**
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**	**2 887 306,00**	**7 000,00**	**2 811 426,00**	**0,00**	**0,00**	**2 818 426,00**
WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka - Poprawa jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie zróżnicowanego rozwoju społeczno-gosp.terenów wiejskich Gminy	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2012**	**2013**	**5 182 827,00**	**4 796 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2012**	**2013**	**1 370 220,00**	**942 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					**10 143 293,00**	**1 714 000,00**	**4 531 837,00**	**0,00**	**0,00**	**3 160 975,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 143 293,00	1 714 000,00	4 531 837,00	0,00	0,00	3 160 975,00
	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2010**	**2014**	**770 242,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**
	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z inrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2010**	**2014**	**4 913 877,00**	**1 714 000,00**	**1 370 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2007**	**2014**	**3 700 274,00**	**0,00**	**1 874 075,00**	**0,00**	**0,00**	**1 874 075,00**
	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	**Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**	**2011**	**2014**	**758 900,00**	**0,00**	**566 900,00**	**0,00**	**0,00**	**566 900,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/430/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

OBJAŚNIENIA

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2013 – 2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2013 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 2014 – 2022 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2014 – 2022).

Rosnąca wartość dochodów bieżących, w tym podatków i opłat, podatku od nieruchomości, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB oraz z założenia, iż w latach przyszłych stawki podatków i opłat lokalnych zostaną podniesione do maksymalnych poziomów określonych przez Ministerstwo Finansów. Ponadto na wzrost dochodów bieżących w latach przyszłych wpływ będzie miało przejęcie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z kolei przyjęta wartość dochodów majątkowych wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii, nie mniej jednak Gmina Bystrzyca Kłodzka zakłada wyprzedawanie na rzec 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, przy czym począwszy od 2014 roku założono również ich wzrost o koszty gospodarowania odpadami.

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

Powstałe w latach 2014 – 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 2014 – 2022

Wyszczególnienie	Jednostka	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB – dynamika realna *	%	102,2	103,5	104,0	103,9	103,8	103,5	103,4	103,2	103,1
CPI – dynamika średnioroczna **	%	102,3	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 ogółem (bez wydatków na obsługę długu)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora