

UCHWAŁA Nr XLIX/459/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 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 uchwałą nr XLVII/443/13 z 24 maja 2013 r. oraz uchwałą nr XLVIII/453/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok a także zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.154.2013 z dnia 29 maja 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 XLIX/460/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 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 rozchodów budżetu roku 2013.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 13.05.2013 r.	Plan na 28.06.2013 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	65 244 481,60	66 993 519,39	1 749 037,79
2.	Dochody bieżące	58 787 629,60	60 533 794,39	1 746 164,79
3.	Dochody majątkowe	6 456 852,00	6 459 725,00	2 873,00
4.	Wydatki ogółem	63 249 792,60	64 941 930,39	1 692 137,79
5.	Wydatki bieżące	54 275 977,60	55 984 301,39	1 708 323,79
6.	Wydatki majątkowe	8 973 815,00	8 957 629,00	-16 186,00
7.	Wynik budżetu	1 994 689,00	2 051 589,00	56 900,00
8.	Przychody	1 897 745,00	1 897 745,00	0,00
9.	Rozchody	3 892 434,00	3 949 334,00	56 900,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020 zmniejsza się kwoty przeznaczone na gwarancje i poręczenia. Wydatki przeznaczone na ten cel w całości dotyczyły Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej. W związku z prawidłowo przeprowadzonym procesem przekształcenia SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka w Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o. zobowiązania z tytułu poręczeń zostały w części przejęte przez Gminę Bystrzyca Kłodzka – kwota 1 800 000,00 zł. wobec BRE Banku S.A..

Pozostałe zobowiązania z tytułu poręczeń przejęła spółka, tj.:

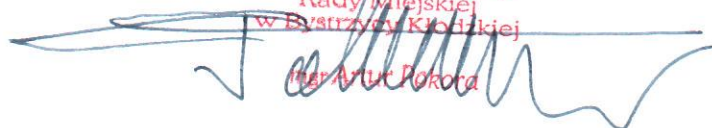
- zobowiązanie wobec Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie – 1 270 657,00 zł.,

- zobowiązanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – 1 726 167,00 zł.

Zobowiązanie wobec BGK S.A. zostanie umorzone w 2015 roku w 70% w związku z pozytywnie zrealizowaną restrukturyzacją przez SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka.

Do końca czerwca br. Gmina Bystrzyca Kłodzka spłaciła z otrzymanej dotacji 1 548 000,00 zł. przejętych zobowiązań SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka wobec BRE Banku S.A.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


Marcin 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 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	66 993 519,39	60 533 794,39	7 566 614,00	210 000,00	13 133 500,00	8 854 800,00	16 243 185,00	18 325 857,60	6 459 725,00	2 002 100,00	4 452 625,00
2014	60 041 815,00	53 191 815,00	7 755 779,35	215 250,00	15 925 938,00	9 076 170,00	16 649 265,00	8 563 380,00	6 850 000,00	3 500 000,00	76 000,00
2015	60 053 529,00	55 053 529,00	8 027 231,63	222 783,75	16 483 345,00	9 393 836,00	17 231 989,00	8 863 098,00	5 000 000,00	3 000 000,00	66 000,00
2016	60 255 670,00	57 255 670,00	8 348 320,89	231 695,10	17 142 679,00	9 769 589,00	17 921 268,00	9 217 622,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	61 488 641,00	59 488 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2018	62 849 210,00	61 749 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	64 960 432,00	63 910 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	67 033 387,00	66 083 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	69 098 055,00	68 198 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	71 162 195,00	70 312 195,00	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	64 941 930,39	55 984 301,39	156 893,00	0,00	0,00	1 718 442,00	1 718 442,00	8 957 629,00	2 051 589,00
2014	56 916 315,00	48 433 895,00	0,00	0,00	0,00	1 524 616,00	1 524 616,00	8 482 420,00	3 125 500,00
2015	56 964 415,00	49 644 743,00	0,00	0,00	0,00	1 261 425,00	1 261 425,00	7 319 672,00	3 089 114,00
2016	56 938 174,00	50 885 861,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	6 052 313,00	3 317 496,00
2017	57 968 641,00	52 158 008,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	5 810 633,00	3 520 000,00
2018	59 429 214,00	53 409 800,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	6 019 414,00	3 419 996,00
2019	61 280 420,00	54 691 635,00	0,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00	6 588 785,00	3 680 012,00
2020	63 673 387,00	56 004 234,00	0,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00	7 669 153,00	3 360 000,00
2021	68 398 055,00	57 348 335,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	11 049 720,00	700 000,00
2022	70 802 195,00	58 724 696,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	12 077 499,00	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 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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	3 949 334,00	3 261 562,00	600 000,00	600 000,00	687 772,00	24 572 118,00	1 923 941,36	1 923 941,36	36,68%	33,81%	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	35,72%	33,51%	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	30,57%	30,57%	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	24,96%	24,96%	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	18,74%	18,74%	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	12,89%	12,89%	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	6,80%	6,80%	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	1,58%	1,58%	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	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

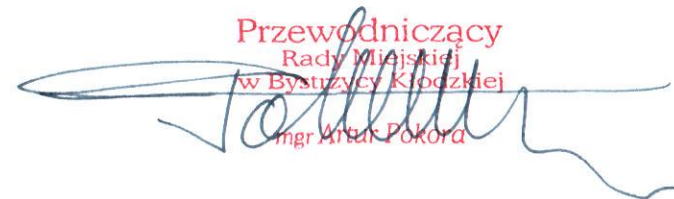
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	4 549 493,00	6 346 238,00	7,67%	6,77%	7,67%	6,77%	0,00	6,77%	4,31%	2,36%	NIE	NIE
2014	4 757 920,00	4 757 920,00	7,74%	6,75%	7,74%	6,75%	0,00	6,75%	8,99%	7,03%	TAK	TAK
2015	5 408 786,00	5 408 786,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	10,84%	8,88%	TAK	TAK
2016	6 369 809,00	6 369 809,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2017	7 330 633,00	7 330 633,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2018	8 339 410,00	8 339 410,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2019	9 218 797,00	9 218 797,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2020	10 079 153,00	10 079 153,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	10 849 720,00	10 849 720,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2022	11 587 499,00	11 587 499,00	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	16,42%	16,42%	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 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 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	2 051 589,00	2 051 589,00	13 088 961,00	5 151 966,00	7 478 766,00	0,00	7 478 766,00	7 678 141,00	1 129 488,00	150 000,00
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	13 390 007,00	5 270 461,00	8 271 597,00	0,00	8 271 597,00	5 110 622,00	3 371 798,00	0,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 724 757,00	5 402 223,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	7 103 672,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	14 067 876,00	5 537 278,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 028 313,00	0,00
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	14 419 573,00	5 675 710,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	14 765 643,00	5 811 927,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	15 120 018,00	5 951 414,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 564 785,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	15 482 899,00	6 094 247,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	7 645 153,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 854 488,00	6 240 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 719,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	16 234 996,00	6 390 282,00	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 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	567 697,79	567 697,79	567 697,79	3 448 775,00	3 448 775,00	3 448 775,00	1 411 524,75	972 345,79	972 345,79
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	5 764 972,00	3 510 280,00	3 510 280,00	0,00	9 971 340,36	0,00	9 971 340,36	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 poreczeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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)				20 886 890	7 478 766	8 271 597	216 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	7 256 735
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20 886 890	7 478 766	8 271 597	216 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	7 256 735
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:				10 743 597	5 764 766	3 739 760	216 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	4 095 760
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 743 597	5 764 766	3 739 760	216 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	4 095 760
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	705 844	5 000	679 934	0	0	0	0	0	0	679 934
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	2 887 306	7 000	2 811 426	0	0	0	0	0	0	2 818 426
1.1.2.3	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	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	597 400	13 000	248 400	216 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	597 400
1.1.2.4	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 poprzez wykorzystanie dla rozwoju terenów wiejskich nowoczesnych technologii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013	5 182 827	4 796 935	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2.5	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	942 831	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				10 143 293	1 714 000	4 531 837	0	0	0	0	0	0	3 160 975
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 143 293	1 714 000	4 531 837	0	0	0	0	0	0	3 160 975
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	770 242	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.2.2	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	4 913 877	1 714 000	1 370 862	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2014	3 700 274	0	1 874 075	0	0	0	0	0	0	1 874 075
1.3.2.4	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2014	758 900	0	566 900	0	0	0	0	0	0	566 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

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 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, 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 Bysznycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora