

Uchwała Nr XIII/111/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 17 lipca 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na lata 2015-2027**

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. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

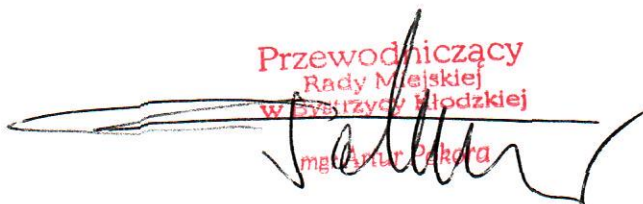
1. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pakoła



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 0050.211.2015 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok sprawozdano się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2015.

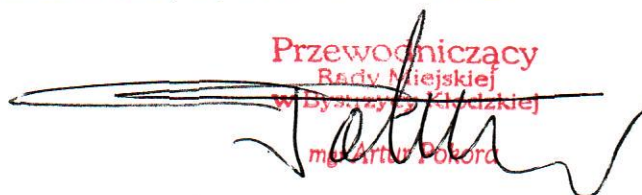
Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprawozdano się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków, a także prognozy długu w związku z poręczeniem kredytu dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na kwotę 2 100 000,00 zł.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 25.06.2015 r.	Plan na 17.07.2015 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	57 052 000,54	59 209 271,54	2 157 271,00
2.	Dochody bieżące	51 506 338,54	51 837 062,54	330 724,00
3.	Dochody majątkowe	5 545 662,00	7 372 209,00	1 826 547,00
4.	Wydatki ogółem	57 037 140,54	59 194 411,54	2 157 271,00
5.	Wydatki bieżące	48 345 803,54	48 781 122,54	435 319,00
6.	Wydatki majątkowe	8 691 337,00	10 413 289,00	1 721 952,00
i	Wynik budżetu	14 860,00	14 860,00	0,00
8.	Przychody	3 686 754,00	3 686 754,00	0,00
9.	Rozchody	3 701 614,00	3 701 614,00	0,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem m.in. dokonania zmian w limitach wydatków na rok 2015 oraz łącznych nakładach finansowych i limitów finansowych zadań ujętych już jako przedsięwzięcia:

1. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej – dla roku 2015 zwiększono limit o kwotę 1 795 997,00 zł., w związku ze zwiększeniem planu wydatków, który po zmianach wynosi 2 585 795,00 zł. Zwiększono również o kwotę 1 795 997,00 zł., limit zobowiązań, który wynosi 4 412 113,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 17 lipca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:										w tym:
			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	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	61 475 945,02	53 977 369,81	7 774 023,00	310 000,00		14 941 543,00	8 976 980,00	16 684 030,00	10 861 867,81	7 498 575,21	2 044 670,00		
Wykonanie 2014	65 289 189,70	56 568 900,98	7 860 303,00	353 835,28		15 392 557,43	9 460 825,44	16 754 030,00	11 695 286,65	8 720 288,72	2 117 486,00		
2015	59 209 271,54	51 837 062,54	8 477 859,00	320 000,00		15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	8 791 538,54	7 372 209,00	3 796 000,00		
2016	60 750 268,00	56 150 268,00	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		
2017	60 543 190,00	58 543 190,00	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		
2018	62 267 870,00	61 167 870,00		0,00			0,00		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
2019	64 501 021,00	63 451 021,00		0,00			0,00		0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00
2020	66 582 933,00	65 632 933,00		0,00			0,00		0,00	950 000,00	950 000,00		0,00
2021	68 836 371,00	67 936 371,00		0,00			0,00		0,00	900 000,00	900 000,00		0,00
2022	70 337 288,00	69 487 288,00		0,00			0,00		0,00	850 000,00	850 000,00		0,00
2023	57 404 800,00	56 604 800,00		0,00			0,00		0,00	800 000,00			0,00
2024	58 552 900,00	57 852 900,00		0,00			0,00		0,00	700 000,00			0,00
2025	59 723 900,00	59 123 900,00		0,00			0,00		0,00	600 000,00			0,00
2026	60 918 400,00	60 418 400,00		0,00			0,00		0,00	500 000,00			0,00
2027	62 136 800,00	61 736 800,00		0,00			0,00		0,00	400 000,00			0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
			3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:								
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp																	w tym:			
Formuła	[1] -[2]																	4.4.1		
Wykonanie 2012	-2 681 873,47		7 251 432,60	0,00	0,00	0,00	158 756,31		0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00					0,00		
Wykonanie 2013	3 360 426,37		1 929 392,19	0,00	0,00	0,00	1 796 745,13		0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00					0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 596 816,00		1 663 354,00	0,00	0,00	0,00	1 354 756,00		0,00	0,00	0,00	308 598,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2014	3 339 925,22		1 642 643,03	0,00	0,00	0,00	1 354 756,00		0,00	2 000 000,00	0,00	287 887,03	0,00					0,00		
2015	14 860,00		3 686 754,00	0,00	0,00	0,00	1 555 398,00		0,00	0,00	0,00	131 356,00	0,00					0,00		
2016	3 437 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2017	3 640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2018	3 539 996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2019	3 800 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2020	3 480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2021	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2022	1 060 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 772 814,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	243 112,00
Wykonanie 2013	3 935 062,00	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
Plan 3 kw. 2014	3 260 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 670,00
Wykonanie 2014	3 427 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00
2015	3 701 614,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
2016	3 437 496,00	3 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	27 833 680,00	0,00	773 058,49	931 814,80
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
Plan 3 kw. 2014	21 446 618,00	267 472,00	3 192 136,79	4 627 040,79
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
2015	20 357 504,00	199 500,67	3 055 940,00	4 611 338,00
2016	16 920 008,00	34 136,13	7 223 457,00	7 223 457,00
2017	13 280 008,00	0,00	8 406 708,00	8 406 708,00
2018	9 740 012,00	0,00	9 596 225,00	9 596 225,00
2019	5 940 000,00	0,00	10 672 920,00	10 672 920,00
2020	2 460 000,00	0,00	11 492 894,00	11 492 894,00
2021	1 060 000,00	0,00	12 666 203,00	12 666 203,00
2022	0,00	0,00	12 928 076,00	12 928 076,00
2023	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	15 042 946,86	5 081 483,43	7 795 860,81	769 133,81	7 026 727,00		4 638 712,71	1 967 192,12	68 825,68	
Wykonanie 2013	0,00	3 261 562,00	13 615 026,78	5 625 671,00	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00		8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35	
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 125 500,00	13 761 250,78	5 641 000,00	4 341 347,00	356 708,00	3 984 639,00		4 295 663,00	4 458 770,00	339 463,00	
Wykonanie 2014	0,00	3 125 500,00	14 029 913,18	5 757 380,44	6 659 701,00	356 708,00	6 302 993,00		6 669 553,95	4 730 405,70	404 477,63	
2015	14 860,00	14 860,00	14 275 795,39	5 784 338,00	4 790 820,00	713 517,00	4 077 303,00		5 425 200,00	4 640 057,00	348 032,00	
2016	3 437 496,00	3 317 496,00	13 511 158,00	5 768 111,00	4 555 204,00	64 479,00	4 490 725,00		3 815 269,00	4 570 692,00	0,00	
2017	3 640 000,00	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	3 539 996,00	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	3 800 012,00	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	3 480 000,00	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	1 400 000,00	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	1 060 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	825 245,00	825 245,00	825 245,00	2 989 118,00	2 989 118,00	2 989 118,00	1 042 226,97	548 834,00	548 834,00	
Wykonanie 2014	816 206,71	816 206,71	816 206,71	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	1 034 291,79	506 268,89	506 268,89	
2015	106 815,00	106 815,00	106 815,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	843 783,00	91 534,00	91 534,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formula																		
Wykonanie 2012	4 869 641,30		2 846 209,61		2 846 209,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 177 498,00		2 541 553,00		2 541 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 106 644,92		2 467 784,30		2 467 784,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 644,00		52 400,00		52 400,00		761 493,00	761 493,00	761 493,00	761 493,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/1111/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 17 lipca 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 448 286,00	4 790 820,00	4 555 204,00	64 520,00	64 479,00	64 509,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 620,00	713 517,00	64 479,00	64 520,00	64 479,00	64 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 053 666,00	4 077 303,00	4 490 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 394 620,00	713 517,00	64 479,00	64 520,00	64 479,00	64 509,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 394 620,00	713 517,00	64 479,00	64 520,00	64 479,00	64 509,00
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	1 394 620,00	713 517,00	64 479,00	64 520,00	64 479,00	64 509,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 053 666,00	4 077 303,00	4 490 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 053 666,00	4 077 303,00	4 490 725,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
66 408,00	0,00	9 605 940,00
66 408,00	0,00	1 037 912,00
0,00	0,00	8 568 028,00
66 408,00	0,00	1 037 912,00

66 408,00	0,00	1 037 912,00
66 408,00	0,00	1 037 912,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 568 028,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 568 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2016	776 142,00	5 900,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2 obręb Centrum”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2016	6 130 000,00	2 585 795,00	1 826 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2016	1 024 729,00	985 608,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2016	3 540 818,00	500 000,00	1 374 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPIR-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2016	581 977,00	0,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	725 900,00
0,00	0,00	4 412 113,00

0,00	0,00	989 040,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 874 075,00
0,00	0,00	566 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Słupczycy/Kłodzkiej
mgr Artur Bokura