

Uchwała Nr XXXVII/379/12
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na lata 2013 - 2022

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 (do zm. art. 229 ustawy o finansach publicznych) art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 4;
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/199/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

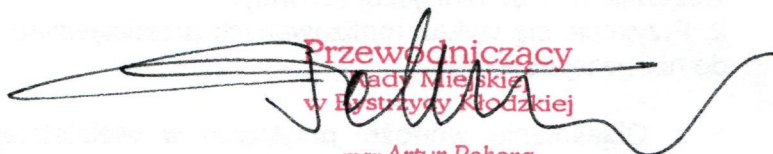
Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2013-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 w/w ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2013-2022.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2013 musi być zgodny z wieloletnią prognozą finansową. Powyższe oznacza konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej wieloletnia prognoza finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2014-2022 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkie na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	46 819 394,93	43 732 606,44	1 112 809,38	1 071 350,26	3 086 788,49	1 573 511,53	537 092,12	537 092,12
Wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	523 378,29	503 582,54	11 331 757,16	3 365 265,26	4 709 492,55	4 709 492,55
Plan 3 kw. 2012	55 082 829,11	49 222 902,49	603 240,59	582 648,01	5 859 926,62	3 502 000,00	2 148 084,00	2 148 084,00
1) Wykonanie	54 061 968,34	49 051 051,72	626 607,59	606 015,01	5 010 916,62	3 200 000,00	2 148 084,00	2 148 084,00
2013	52 293 031,00	46 104 804,00	273 390,00	273 390,00	6 188 227,00	2 002 100,00	3 581 127,00	3 581 127,00
2014	57 750 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	3 500 000,00	1 676 136,00	1 676 136,00
2015	56 911 433,00	51 911 433,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	56 867 891,00	53 867 891,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	57 851 739,00	55 851 739,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2018	58 960 105,00	57 860 105,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	60 830 208,00	59 780 208,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2020	62 660 735,00	61 710 735,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2021	64 489 479,00	63 589 479,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	66 317 753,00	65 467 753,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	57 979 005,42	47 293 358,16	46 629 886,46	784 693,07	0,00	0,00	1 050 738,18	0,00	663 471,70	663 471,70	10 685 647,26	4 437 265,52	0,00				
Wykonanie 2011	54 675 343,81	44 349 435,75	43 116 601,41	775 139,11	0,00	0,00	690 960,90	0,00	1 232 834,34	1 232 834,34	10 325 908,06	6 439 305,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	59 000 461,11	47 777 274,11	46 499 225,11	989 039,00	0,00	0,00	898 530,95	690 309,83	1 278 049,00	1 278 049,00	11 223 187,00	7 709 171,00	4 773 327,00				
1) Wykonanie 2012	57 979 600,34	48 241 160,34	46 963 111,34	989 039,00	0,00	0,00	901 037,95	687 804,83	1 278 049,00	1 278 049,00	9 738 440,00	7 689 371,00	4 757 487,00				
2013	49 001 597,00	41 038 956,00	39 320 514,00	953 943,00	0,00	0,00	19 830,00	11 000,00	1 718 442,00	1 718 442,00	7 962 641,00	5 041 782,00	3 010 463,00				
2014	54 624 500,00	45 048 303,00	43 523 687,00	936 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 616,00	1 524 616,00	9 576 197,00	0,00	0,00				
2015	53 822 319,00	46 099 511,00	44 838 086,00	2 471 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 425,00	1 261 425,00	7 722 808,00	0,00	0,00				
2016	53 550 395,00	47 176 998,00	46 083 314,00	186 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	6 373 397,00	0,00	0,00				
2017	54 331 739,00	48 281 423,00	47 364 862,00	175 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	6 050 316,00	0,00	0,00				
2018	55 540 109,00	49 368 178,00	48 654 198,00	165 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	6 171 931,00	0,00	0,00				
2019	57 150 196,00	50 481 015,00	49 983 881,00	154 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00	6 669 181,00	0,00	0,00				
2020	59 300 735,00	51 620 558,00	51 359 446,00	73 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00	7 680 177,00	0,00	0,00				
2021	63 789 479,00	52 787 452,00	52 734 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	11 002 027,00	0,00	0,00				
2022	65 957 753,00	53 982 350,00	53 970 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	11 975 403,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
							4.1	4.1a		4.2	4.2a	11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-11 159 610,49	-3 560 751,72	12 657 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 400,00	0,00	443 756,16	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 314 071,81	1 308 222,71	639 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 917 632,00	1 445 628,38	7 091 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	391 414,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 917 632,00	809 891,38	7 091 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	391 414,00	0,00	0,00
2013	3 291 434,00	5 065 848,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
2014	3 125 500,00	5 851 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 089 114,00	5 811 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	6 690 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	7 570 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	8 491 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	9 299 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	10 090 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	10 802 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	11 485 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze zważeniem wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-4,24%	-4,24%	-4,24%	7,76%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	14 740 066,00	1 056 622,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,20%	8,20%	8,20%	7,80%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	14 820 361,10	1 162 395,67	775 139,00	7 874 005,00
Plan 3 kw. 2012	8,98%	8,98%	8,98%	8,71%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	14 704 477,56	1 078 563,00	989 039,00	8 180 727,00
1) wykonanie 2012	7,42%	7,42%	7,42%	8,87%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK	14 705 006,41	1 078 490,00	989 039,00	7 026 727,00
2013	13,52%	4,31%	3,79%	11,35%	NIE	NIE	9,28%	NIE	NIE	12 674 127,00	1 145 090,00	953 943,00	6 755 782,00
2014	16,19%	10,23%	9,71%	9,67%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	12 982 090,00	1 171 427,00	936 043,00	4 531 837,00
2015	15,48%	12,90%	12,38%	11,99%	TAK	TAK	11,99%	TAK	TAK	13 306 643,00	1 200 712,00	2 471 998,00	0,00
2016	14,40%	15,06%	15,06%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK	13 639 309,00	1 230 730,00	186 919,00	0,00
2017	15,07%	15,36%	15,36%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	13 980 292,06	1 261 498,00	175 919,00	0,00
2018	16,27%	14,98%	14,98%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK	14 315 891,00	1 291 774,00	165 047,00	0,00
2019	17,01%	15,25%	15,25%	7,12%	TAK	TAK	7,12%	TAK	TAK	14 659 398,00	1 322 777,00	154 176,00	0,00
2020	17,62%	16,12%	16,12%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	15 011 224,00	1 354 524,00	73 020,00	0,00
2021	18,15%	16,97%	16,97%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	15 371 493,00	1 387 032,00	0,00	0,00
2022	18,60%	17,59%	17,59%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	15 740 409,00	1 420 321,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań			w tym:	
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2		
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 291 434,00	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
2015	3 089 114,00	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
2017	3 520 000,00	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
2019	3 680 012,00	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
2021	700 000,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 6
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w gminie Łęka
mgr Artur Pokora

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	28 390 266,06	11 693 926,06	16 696 340,00		16 696 340,00	0,00	16 696 340,00		0,00	0,00	0,00	11 693 926,06
limit zobowiązań	11 695 931,00	0,00	11 695 931,00		11 695 931,00	0,00	11 695 931,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 709 725,00	953 943,00	6 755 782,00		6 755 782,00	0,00	6 755 782,00		0,00	0,00	0,00	953 943,00
2014	5 467 880,00	936 043,00	4 531 837,00		4 531 837,00	0,00	4 531 837,00		0,00	0,00	0,00	936 043,00
2015	2 471 998,00	2 471 998,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 471 998,00
2016	186 919,00	186 919,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	186 919,00
2017	175 919,00	175 919,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	175 919,00
2018	165 047,00	165 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165 047,00
2019	154 176,00	154 176,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	154 176,00
2020	73 020,00	73 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73 020,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 553 047,00	0,00	6 553 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 293,00	0,00	10 143 293,00
limit zobowiązań	a	5 098 951,00	0,00	5 098 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 980,00	0,00	6 596 980,00
2013	a	5 041 782,00	0,00	5 041 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 837,00	0,00	4 531 837,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bystrzyca Kłodzka

mgr Artur Pokora

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć									Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF				
		od	do									
	Razem					6 553 047,00	5 098 951,00	5 041 782,00				
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe					6 553 047,00	5 098 951,00	5 041 782,00				
1.[m]	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	5 182 827,00	5 098 951,00	4 098 951,00				
2.[m]	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 370 220,00	0,00	942 831,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Nazwa i cel		Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
L.p.		od	do					
	Razem					10 143 293,00	6 596 980,00	6 245 837,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 143 293,00	6 596 980,00	6 245 837,00
1.[m]	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	770 242,00	720 000,00	720 000,00

2.[m]	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	4 913 877,00	3 436 005,00	3 084 862,00
3.[m]	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	3 700 274,00	1 874 075,00	1 874 075,00
4.[m]	WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	758 900,00	566 900,00	566 900,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 693 926,06	0,00	5 117 065,00
	- wydatki bieżące					11 693 926,06	0,00	5 117 065,00
1.[b]	FN-poręczenie ZOZ Bca Kł-kredyt remont bloku operacyjnego	2012	2022		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 520 000,00	0,00	1 340 058,00
2.[b]	FN-poręczenie ZOZ Bystrzyca Kł. - BGK - Spłata zobowiązań w związku z planem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej	2005	2015		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2 056 425,66	0,00	1 729 357,00
3.[b]	FN-poręczenie ZOZ w Bystrzycy Kł. - BRE Bank Hipoteczny - Spłata zobowiązań	2006	2015		Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	8 117 500,40	0,00	2 047 650,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do	realizacji						
	Razem					5 041 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 041 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013			4 098 951,00				
2.[m]	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	2012	2013			942 831,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć										Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017				
		od	do											
	Razem				1 714 000,00	4 531 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				1 714 000,00	4 531 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.[m]	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	2010	2013		0,00									
2.[m]	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2010	2014		1 714 000,00	1 370 862,00								

3.[m]	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	2007	2014		0,00	1 874 075,00			
4.[m]	WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		0,00	566 900,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
				od	do						
	Razem						953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00
	- wydatki bieżące						953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00
1.[b]	FN-poręczenie ZOZ Bca Kł-kredyt remont bloku operacyjnego			2012	2022		178 783,00	208 533,00	197 661,00	186 919,00	175 919,00
2.[b]	FN-poręczenie ZOZ Bystrzyca Kł. - BGK - Spłata zobowiązań w związku z planem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej			2005	2015		47 510,00	47 510,00	1 634 337,00		
3.[b]	FN-poręczenie ZOZ w Bystrzycy Kł. - BRE Bank Hipoteczny - Spłata zobowiązań			2006	2015		727 650,00	680 000,00	640 000,00		

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Tokora



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 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.

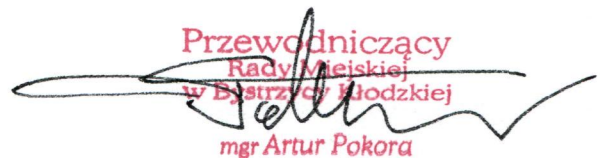
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

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 Andrzej Korona