

Uchwała Nr XIX/153/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na lata 2016 – 2027**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)- **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:***

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 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 2.

§ 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 01 stycznia 2016 r.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/59/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2015 -2022.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
załącznik nr 1 do uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:							
			1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5							
							1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Łp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	72 358 067,78	65 204 379,43		7 290 665,00	395 494,91	13 497 186,81	9 016 703,20	16 280 493,00	21 243 540,39	7 153 688,35	2 476 795,81	4 586 521,65					
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	5 688 049,68					
Plan 3 kw. 2015	61 011 419,97	53 592 148,51		8 477 859,00	320 000,00	15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	10 284 151,51	7 419 271,46	3 796 000,00	1 539 911,46					
Wykonanie 2015	59 808 445,18	55 308 416,72		8 477 859,00	320 000,00	15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	11 916 490,72	4 500 028,46	1 271 000,00	1 145 668,46					
2016	53 415 517,00	49 690 517,00		8 971 551,00	290 000,00	13 458 817,00	7 458 665,00	16 930 833,00	7 447 983,00	3 725 000,00	1 365 000,00	2 350 000,00					
2017	52 932 780,00	50 932 780,00		9 195 840,00	297 250,00	13 727 993,00	7 645 132,00	17 354 104,00	7 634 183,00	2 000 000,00	1 150 000,00	800 000,00					
2018	53 306 099,00	52 206 099,00		9 425 736,00	304 681,00	14 071 193,00	7 836 260,00	17 787 957,00	7 825 037,57	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2019	54 561 252,00	53 511 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00					
2020	55 799 033,00	54 849 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00					
2021	57 120 259,00	56 220 259,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2022	58 475 766,00	57 625 766,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00					
2023	59 866 410,00	59 066 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2024	61 243 070,00	60 543 070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00					
2025	62 656 647,00	62 056 647,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2026	64 108 063,00	63 608 063,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	65 598 264,00	65 198 264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00		x	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44	
Wykonanie 2014	61 949 264,48	50 144 827,20	0,00	0,00		x	828 652,34	0,00	0,00	11 804 437,28	
Plan 3 kw. 2015	60 985 179,97	50 493 933,97	63 000,00			x	857 000,00	0,00	0,00	10 491 246,00	
Wykonanie 2015	59 782 205,18	52 258 059,18	63 000,00			x	857 000,00	0,00	0,00	7 524 146,00	
2016	62 578 021,00	46 025 602,00	60 000,00			29 921,00	620 000,00	0,00	0,00	16 552 419,00	
2017	49 172 780,00	42 406 072,00	82 500,00			0,00	1 470 561,00	0,00	0,00	6 766 708,00	
2018	49 646 103,00	42 489 874,00	330 000,00			0,00	1 258 620,00	0,00	0,00	7 156 229,00	
2019	50 641 240,00	42 718 332,00	320 000,00			0,00	1 032 414,00	0,00	0,00	7 922 908,00	
2020	52 199 033,00	43 236 139,00	310 000,00			0,00	787 032,00	0,00	0,00	8 962 894,00	
2021	55 120 259,00	47 954 056,00	290 000,00			0,00	569 635,00	0,00	0,00	7 166 203,00	
2022	56 395 766,00	49 677 690,00	280 000,00			x	477 994,00	0,00	0,00	6 718 076,00	
2023	57 766 410,00	52 766 410,00	270 000,00			x	399 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	59 143 070,00	54 143 070,00	260 000,00			x	319 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	60 556 647,00	55 556 647,00	250 000,00			x	239 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	62 008 063,00	57 008 063,00	240 000,00			x	159 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	63 498 264,00	58 498 264,00	167 500,00			x	79 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2013	3 360 426,37	1 929 392,19	0,00	0,00	1 796 745,13	0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00		
Wykonanie 2014	3 339 925,22	1 642 643,03	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	287 887,03	0,00		
Plan 3 kw. 2015	26 240,00	3 686 754,00	0,00	0,00	1 555 398,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 356,00	0,00		
Wykonanie 2015	26 240,00	3 686 754,00	0,00	0,00	1 555 398,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 356,00	0,00		
2016	-9 162 504,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	9 162 504,00	0,00	0,00		
2017	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 659 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 920 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
Plan 3 kw. 2015	20 357 504,00	101 885,85	3 098 214,54	4 823 256,54
Wykonanie 2015	20 357 504,00	101 885,85	3 050 357,54	4 775 399,54
2016	29 520 008,00	29 921,00	3 664 915,00	3 664 915,00
2017	25 760 008,00	0,00	8 526 708,00	8 526 708,00
2018	22 100 012,00	0,00	9 716 225,00	9 716 225,00
2019	18 180 000,00	0,00	10 792 920,00	10 792 920,00
2020	14 580 000,00	0,00	11 612 894,00	11 612 894,00
2021	12 580 000,00	0,00	8 266 203,00	8 266 203,00
2022	10 500 000,00	0,00	7 948 076,00	7 948 076,00
2023	8 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	6 300 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	4 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	14 860,00	14 258 066,11	5 784 338,00	4 790 820,00	713 517,00	4 077 303,00	5 382 386,00	4 766 828,00
Wykonanie 2015	0,00	14 860,00	14 322 747,67	5 784 338,00	0,00	0,00	0,00	5 383 086,00	4 709 415,00
2016	0,00	0,00	13 970 397,00	5 773 178,00	10 056 933,00	64 478,00	9 992 455,00	7 962 885,00	7 756 534,00
2017	3 760 000,00	3 520 000,00	14 319 657,00	5 917 507,00	4 853 561,00	64 521,00	4 789 040,00	64 520,00	5 786 633,00
2018	3 659 996,00	3 419 996,00	14 677 648,00	6 065 445,00	5 127 579,00	64 479,00	5 063 100,00	64 479,00	5 995 414,00
2019	3 920 012,00	3 680 012,00	15 044 590,00	6 217 081,00	64 509,00	64 509,00	0,00	64 509,00	6 564 785,00
2020	3 600 000,00	3 360 000,00	15 420 704,00	6 372 508,00	66 408,00	66 408,00	0,00	66 408,00	7 645 153,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	15 806 222,00	6 531 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 719,00
2022	2 080 000,00	2 080 000,00	16 201 377,00	6 691 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 499,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	16 606 412,00	6 862 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	17 021 572,00	7 034 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	17 447 111,00	7 209 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	17 883 290,00	7 390 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	18 330 372,00	7 574 909,00	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 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									
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formula										
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	172 505,00	172 505,00	172 505,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	823 402,00	77 112,00	77 112,00	
Wykonanie 2015	180 714,00	180 714,00	180 714,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	822 679,00	76 389,00	73 389,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 478,00	87 500,00	87 500,00	
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	61 644,00	52 400,00	52 400,00	755 534,00	755 534,00	0,00	755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	61 644,00	52 400,00	52 400,00	755 534,00	755 534,00	0,00	755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 275 800,00	4 380 000,00	4 380 000,00	1 222 778,00	1 222 778,00	0,00	1 222 778,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		w tym:
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.8	12.8.1
Formuła		
Wykonanie 2013	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
	</	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 020 293,00	10 056 933,00	4 853 561,00	5 127 579,00	64 509,00	66 408,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 620,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 625 673,00	9 992 455,00	4 789 040,00	5 063 100,00	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:				11 670 047,00	3 564 478,00	3 464 521,00	3 319 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 394 620,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.1.1	RGŻ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej"- przedmiar i koszty, 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	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 275 427,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPI/RL-Kompleksowe uzbrojenie terenu Invest Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2018	8 120 427,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WTiKf-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	2 155 000,00	500 000,00	900 000,00	755 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 168 990,00
0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	19 844 595,00
0,00	0,00	10 479 395,00

0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	324 395,00

0,00	0,00	10 155 000,00
0,00	0,00	8 000 000,00

0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 350 246,00	6 492 455,00	1 389 040,00	1 808 100,00	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				17 350 246,00	6 492 455,00	1 389 040,00	1 808 100,00	0,00	0,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	776 142,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wl-„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	2012	2016	6 136 371,00	3 592 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wl-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławinica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2017	1 024 729,00	600 000,00	389 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wl-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2016	5 894 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wl-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	3 518 189,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 088 100,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 689 595,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 689 595,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	3 592 455,00

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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	3 388 100,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej


12.06.2022

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwalając przez to na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz pozwala ocenić zdolność kredytową jednostki. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę należy sporządzić na okres nie krótszy niż czas, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 – 2027 oraz przedsięwzięć wieloletnich było

sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2016 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 wskaźnika indywidualnego poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2017 – 2027 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2017 – 2027).

Tabela nr 1. Wskaźniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 PKB – dynamika realna *	%	104,3	104,3	104,1	103,8	103,8	103,7	103,5	103,1	103,0	103,1	103,0	103,0
CPI – dynamika średnioroczna **	%	102,5	102,5	102,4	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5

Źródło: www.mf.gov.pl

* zastosowano do dochodów bieżących,

** zastosowano do wydatków bieżących.

1. Dochody

Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB.

Z kolei przyjęta wartość dochodów majątkowych wynika z ostrożnościowego podejścia. Do szacowania wpływów tej kategorii, nie mniej jednak Gmina Bystrzyca Kłodzka zakłada wyprzedawanie na rzecz najemców lokali komunalnych.

Podstawowym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Dochody budżetu gminy na lata 016-2027 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF wskaźniki oraz własne kalkulacje i prognozy. Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano na podstawie informacji o stanie mienia przeznaczonego do sprzedaży. Dochody własne w tym pochodzące z podatków i opłat lokalnych przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Wysokość subwencji i udział w podatku PIT uwzględniono w kwotach wskazanych przez Ministerstwo Finansów, wysokość dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie otrzymanych zawiadomień z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

2. Wydatki

Kwota prognozowanych wydatków bieżących (bez kwot na obsługę długu) została obliczona na podstawie wskaźnika indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI dla poszczególnych lat.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kategorie wydatków przeznaczonych na obsługę długu, spłatę poręczeń (zobowiązania potencjalne), wynagrodzenia oraz naliczane od nich składki oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, które obejmują wydatki ujęte w dziale 750, rozdziale 75022 i 75023.

W przedsięwzięciach nie są ujmowane umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy.

3. Przychody, rozchody i wynik budżetu

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

Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów kredytowych.

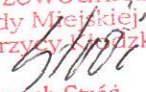
Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

W przychodach zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 12.600.000,00 zł. W omawianym okresie nie jest planowana nadwyżka budżetowa.

4. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że na koniec 2015 roku zadłużenie gminy wyniesie 20.357.504,00 zł. Rzeczywiste zadłużenie na koniec 2015 roku może być niższe o 2.000.000,00 złotych, gdyż jest bardzo prawdopodobne wykonanie budżetu bez konieczności zaciągania zapisanego w planie kredytu.

Od roku 2017 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego całkowitego wygaśnięcia na koniec 2027 roku. W latach 2016-2027 indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia spełniania wymagane kryteria ustawowe z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż