

Uchwała Nr XIX/155/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 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. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2015-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz zawiązaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2015 – 2027.

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 Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.357.2015 z dnia 30 października 2015 oraz nr 0050.374.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie budżecie gminy na rok sprowadzało się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2015 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XIX/154/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 grudnia 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 sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 29.09.2015 r.	Plan na 16.12.2015 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	60 873 030,44	60 728 137,18	(-) 144 893,26
2.	Dochody bieżące	53 453 758,98	56 359 608,72	2 905 849,74
3.	Dochody majątkowe	7 419 271,46	4 368 528,46	(-) 3 050 743,00
4.	Wydatki ogółem	60 846 790,44	58 682 397,18	(-) 2 164 393,26
5.	Wydatki bieżące	50 347 882,44	52 319 326,18	1 971 443,74
6.	Wydatki majątkowe	10 498 908,00	6 363 071,00	(-) 4 135 837,00
i	Wynik budżetu	26 240,00	2 045 740,00	2 019 500,00
8.	Przychody	3 686 754,00	1 667 254,00	(-) 2 019 500,00
9.	Rozchody	3 712 994,00	3 712 994,00	0,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Wskutek zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 2 000 000,00 zł., zadłużenie Gminy ulega zmniejszeniu.

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. Rozbudowa kaplicy cmentarnej – dla roku 2015 zwiększono limit o kwotę 700,00 zł., w związku ze zwiększeniem planu wydatków, który po zmianach wynosi 6 600,00 zł.. Przeniesiono limit zobowiązań w wysokości 720 000,00 zł. z roku 2016 do roku 2018. Zmniejszono łączny limit zobowiązań o kwotę 5 900,00 zł., który wynosi 720 000,00 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej– dla roku 2015 zmniejszono limit o kwotę 198 512,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, który po zmianach wynosi 2 387 283,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań dla roku 2016 o kwotę 1 766 137,00 zł., który wynosi 3 592 455,00 zł.
Zmniejszono o kwotę 819 658,00 zł., łączny limit zobowiązań, który wynosi 3 592 455,00 zł.
3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница - dla roku 2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 985 608,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, a dla roku 2017 zwiększono limit zobowiązań o w/w kwotę.
4. Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej – dla roku 2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 497 789,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, który po zmianach wynosi 22 211,00 zł. Dla roku 2016 limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 374 075,00 zł., który po zmianach wynosi 1 000 000,00 zł., dla roku 2017 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 477 789,00 zł. Łączny limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 396 286, 00 zł., który po zmianach wynosi 1 477 789,00 zł.
5. Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej- dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 566 900,00 zł., oraz zmniejszono łączny limit zobowiązań o w/w kwotę. Zadanie w roku realizowane będzie w ramach kompleksowego uzbrojenia terenu Invest Park.
6. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie - Kompleksowe uzbrojenie terenu Invest Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej) – dla roku 2015 zwiększono limit – o kwotę 140 000 zł., łączne nakłady finansowe wynoszą 8 120 427,00 zł., limit zobowiązań wynosi 7 860 000,00 zł.

7. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie – Singletrack Glacensis – dla roku 2015 zwiększono limit – o kwotę 145 000 zł., łączne nakłady finansowe wynoszą 2 155 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 110 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Ł. Stróż
Łešek Stróż

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/155/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						z tego:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości
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 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	2 269 820,98			
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			
Plan 3 kw. 2014	61 475 945,02	53 977 369,81	7 774 023,00	310 000,00	14 941 543,00	8 976 960,00	16 684 030,00	10 861 867,81	7 498 575,21	2 044 670,00	4 531 106,21			
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			
2015	60 728 137,18	56 359 608,72	8 477 859,00	320 000,00	15 579 410,00	9 780 000,00	16 076 121,00	11 838 267,72	4 368 528,46	1 101 500,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wydatki ogółem ^x												
Wydatki bieżące ^x												
z tytułu poręczeń i gwarancji												
w tym:												
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x												
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
przeznaczonego na świadczenia w ramach świadczeń												

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1] - [2.1.20]
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	18 357 504,00	199 500,67	4 040 282,54	5 752 124,54
2016	27 640 008,00	29 921,00	3 744 915,00	3 744 915,00
2017	24 000 008,00	0,00	8 601 908,00	8 601 908,00
2018	20 460 012,00	0,00	9 596 225,00	9 596 225,00
2019	16 660 000,00	0,00	10 672 920,00	10 672 920,00
2020	13 180 000,00	0,00	11 492 894,00	11 492 894,00
2021	11 880 000,00	0,00	7 566 203,00	7 566 203,00
2022	10 500 000,00	0,00	7 248 076,00	7 248 076,00
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 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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6		
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane				Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP															
Formuła															
Wykonania 2012	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			
Wykonania 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			
Wykonania 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	2 045 740,00		2 045 740,00	14 560 664,67	5 884 338,00	3 314 611,00		713 517,00	2 601 094,00	2 704 277,00	3 553 543,00	105 251,00			
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	833 000,00			
2017	3 640 000,00		3 640 000,00	14 319 657,00	5 917 507,00	5 331 350,00		64 521,00	5 266 829,00	64 520,00	5 786 633,00	0,00			
2018	3 539 996,00		3 539 996,00	14 677 648,00	6 065 445,00	4 942 579,00		64 479,00	4 878 100,00	64 479,00	5 995 414,00	0,00			
2019	3 800 012,00		3 800 012,00	15 044 590,00	6 217 081,00	64 509,00		64 509,00	0,00	64 509,00	6 564 785,00	0,00			
2020	3 480 000,00		3 480 000,00	15 420 704,00	6 372 508,00	66 408,00		66 408,00	0,00	66 408,00	7 645 153,00	0,00			
2021	1 300 000,00		1 300 000,00	15 806 222,00	6 531 821,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 045 719,00	0,00			
2022	1 380 000,00		1 380 000,00	16 201 377,00	6 691 116,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 077 499,00	0,00			
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	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	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	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	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	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 (rozdział 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	180 714,00	180 714,00	180 714,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	787 679,00	64 154,00	64 154,00	
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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾		w tym:		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							
Lp	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 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	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	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	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	0,00
2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 540,00	732 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w co najmniej 80% kredytów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		267 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		203 521,67	0,00	0,00	80 148,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		199 500,67	0,00	0,00	80 148,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		29 921,00	0,00	0,00	156 444,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 921,00		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
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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 529 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 125 500,00	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
2016	3 317 496,00	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
2018	3 539 996,00	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
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	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
2024	2 100 000,00	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
2026	2 100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bydgoszczy (podzkiej)

Leszek Stróż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/155/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 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)				29 486 888,00	3 314 611,00	10 056 933,00	5 331 350,00	4 942 579,00	64 509,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 620,00	713 517,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 092 268,00	2 601 094,00	9 992 455,00	5 266 829,00	4 878 100,00	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	898 517,00	3 564 478,00	3 464 521,00	3 134 479,00	64 509,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 394 620,00	713 517,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00
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	713 517,00	64 478,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00
1.1.2			- wydatki majątkowe				10 275 427,00	185 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00
1.1.2.1	WPiRL-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	140 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00	0,00
1.1.2.2			WTiKF-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	2015	2018	2 155 000,00	45 000,00	500 000,00	900 000,00	710 000,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
66 408,00	0,00	0,00	20 461 779,00
66 408,00	0,00	0,00	324 395,00
0,00	0,00	0,00	20 137 384,00
66 408,00	0,00	0,00	10 294 395,00

66 408,00	0,00	0,00	324 395,00
66 408,00	0,00	0,00	324 395,00

0,00	0,00	0,00	9 970 000,00
0,00	0,00	0,00	7 860 000,00

0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				17 816 841,00	2 416 094,00	6 492 455,00	1 866 829,00	1 808 100,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2020	17 816 841,00	2 416 094,00	6 492 455,00	1 866 829,00	1 808 100,00	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	776 142,00	6 600,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.3	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2018	1 024 729,00	0,00	600 000,00	389 040,00	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	2017	5 894 815,00	22 211,00	1 000 000,00	477 789,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WI-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	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 088 100,00	0,00
1.3.2.6	WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2016	581 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 167 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 167 384,00
0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	3 592 455,00

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

0,00	0,00	0,00	1 477 789,00
0,00	0,00	0,00	3 388 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszynie Kłodzkiej
[Podpis]
Leszek Stob