

**UCHWAŁA NR XLIII/355/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 5 811,00 zł i wynoszą 97 837 175,50 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 5 811,00 zł i wynoszą 88 300 042,44 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł i wynoszą 9 537 133,06 zł.

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 5 811,00 zł i wynoszą 107 242 669,10 zł przy czym:

- a) wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 25 736,00 zł i wynoszą 86 564 714,10 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 31 547,00 zł i wynoszą 20 677 955,00 zł.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie i wynoszą 20 194 793,60 zł.

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 10 789 300,00 zł.

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi nadal 9 405 493,60 zł.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległa zmianie i wynosi 27 027 000,00 zł na koniec 2021.

7. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć polegają na aktualizacji limitów już istniejących przedsięwzięć oraz wprowadzeniu nowego :

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady oraz łączny limit zobowiązań wynoszą 4 502 611,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 102 611,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 4 400 000,00 zł.
2. Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa : II Etap zadania pn.: " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą 2 995 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 2 965 000,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 2 955 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 10 000,00 zł.
3. Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady wynoszą 1 001 000,00 zł., limit zobowiązań wynosi 1 001 000,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 0,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 1 000 000,00 zł, limit dla roku 2023 wynosi 1 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/355/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	97 837 175,50	88 300 042,44	12 736 892,00	400 000,00	28 849 455,00	24 702 351,44	21 611 344,00	9 830 000,00	9 537 133,06	826 500,00	8 699 633,06
2022	107 069 665,00	89 764 191,00	13 169 946,00	408 000,00	29 548 006,00	24 410 345,00	22 227 894,00	10 154 390,00	17 305 474,00	826 500,00	12 198 987,00
2023	103 234 634,00	98 672 634,00	13 709 914,00	414 936,00	30 050 322,00	24 683 524,00	29 813 938,00	10 337 169,00	4 562 000,00	551 000,00	2 000 000,00
2024	105 317 656,00	100 893 406,00	14 274 762,00	421 160,00	30 501 077,00	25 226 562,00	30 469 845,00	10 564 587,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2025	107 546 445,00	103 122 195,00	14 703 005,00	427 477,00	30 958 593,00	25 831 999,00	31 201 121,00	10 818 137,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2026	109 732 173,00	105 307 923,00	15 070 580,00	432 820,00	31 345 575,00	26 477 799,00	31 981 149,00	11 088 590,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2027	112 318 396,00	107 894 146,00	15 447 345,00	438 230,00	31 737 395,00	27 298 611,00	32 972 565,00	11 432 336,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2028	114 975 182,00	110 550 932,00	15 833 529,00	443 708,00	32 134 112,00	28 144 868,00	33 994 715,00	11 786 738,00	4 424 250,00	413 250,00	2 000 000,00
2029	117 435 804,00	113 218 179,00	16 229 367,00	449 254,00	32 535 788,00	28 989 214,00	35 014 556,00	12 140 340,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2030	120 045 957,00	115 828 332,00	16 635 101,00	454 870,00	32 942 485,00	29 800 912,00	35 994 964,00	12 480 270,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2031	122 721 587,00	118 503 962,00	17 050 979,00	450 556,00	33 354 266,00	30 635 338,00	37 002 823,00	12 829 718,00	4 217 625,00	206 625,00	2 000 000,00
2032	123 327 901,00	121 179 151,00	17 477 253,00	466 313,00	33 771 194,00	31 462 492,00	38 001 899,00	13 176 120,00	2 148 750,00	137 750,00	2 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	107 242 669,10	86 564 714,10	23 397 194,75	236 814,58	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	20 677 955,00	20 177 955,00	1 363 860,00
2022	111 663 665,00	83 986 759,00	23 003 671,00	310 320,00	0,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	27 676 906,00	27 676 906,00	25 000,00
2023	100 823 634,00	84 949 728,00	23 348 726,00	301 254,00	0,00	615 132,00	0,00	0,00	0,00	15 873 906,00	15 873 906,00	25 000,00
2024	102 711 656,00	86 034 202,00	23 698 957,00	292 189,00	0,00	661 992,00	0,00	0,00	0,00	16 677 454,00	16 677 454,00	25 000,00
2025	105 045 445,00	87 126 025,00	24 054 441,00	283 123,00	0,00	645 662,00	0,00	0,00	0,00	17 919 420,00	17 919 420,00	25 000,00
2026	106 731 173,00	88 205 965,00	24 415 258,00	274 057,00	0,00	584 460,00	0,00	0,00	0,00	18 525 208,00	18 525 208,00	25 000,00
2027	109 317 396,00	89 865 696,00	25 172 131,00	264 991,00	0,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	19 451 700,00	19 451 700,00	25 000,00
2028	111 974 182,00	91 562 293,00	25 952 467,00	255 925,00	0,00	455 240,00	0,00	0,00	0,00	20 411 889,00	20 411 889,00	25 000,00
2029	114 155 804,00	93 497 247,00	26 990 566,00	246 860,00	0,00	385 830,00	0,00	0,00	0,00	20 658 557,00	20 658 557,00	25 000,00
2030	115 845 957,00	95 422 178,00	28 070 189,00	237 794,00	0,00	312 161,00	0,00	0,00	0,00	20 423 779,00	20 423 779,00	25 000,00
2031	120 181 587,00	97 036 572,00	28 828 084,00	270 091,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	23 145 015,00	23 145 015,00	25 000,00
2032	118 247 901,00	98 623 397,00	29 577 614,00	191 316,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	19 624 504,00	19 624 504,00	25 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 405 493,60	0,00	20 194 793,60	6 300 000,00	3 589 106,69	5 867 809,60	5 816 386,91	7 136 984,00	0,00
2022	-4 594 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 080 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 789 300,00	10 789 300,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 027 000,00	0,00	1 735 328,34	14 740 121,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 621 000,00	0,00	5 777 432,00	5 777 432,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 210 000,00	0,00	13 722 906,00	13 722 906,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 604 000,00	0,00	14 859 204,00	14 859 204,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 103 000,00	0,00	15 996 170,00	15 996 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 102 000,00	0,00	17 101 958,00	17 101 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 101 000,00	0,00	18 028 450,00	18 028 450,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	18 988 639,00	18 988 639,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	19 720 932,00	19 720 932,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	20 406 154,00	20 406 154,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	21 467 390,00	21 467 390,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555 754,00	22 555 754,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,57%	4,43%	5,73%	11,07%	13,44%	TAK	TAK
2022	5,01%	9,83%	11,09%	8,76%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,50%	19,38%	20,12%	7,98%	10,35%	TAK	TAK
2024	4,71%	20,51%	21,06%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	4,44%	21,53%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2026	4,90%	22,44%	x	13,40%	14,48%	TAK	TAK
2027	4,70%	23,01%	x	14,91%	16,00%	TAK	TAK
2028	4,50%	23,60%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2029	4,65%	23,87%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2030	5,52%	24,08%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2031	3,47%	24,70%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2032	6,06%	25,32%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	335 398,00	335 398,00	331 592,00	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	632 346,39	632 346,39	576 631,39
2022	163 268,00	163 268,00	163 268,00	1 157 902,00	1 157 902,00	1 157 902,00	252 092,00	252 092,00	252 092,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 612 049,00	2 612 049,00	2 214 566,00	8 391 673,39	341 080,39	8 050 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	27 745 381,38	253 021,38	27 492 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	10 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/355/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 839 353,77	8 391 673,39	27 745 381,38	4 527 000,00	37 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				678 010,77	341 080,39	253 021,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 161 343,00	8 050 593,00	27 492 360,00	4 527 000,00	37 500,00	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:				910 341,77	593 351,39	251 176,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				633 730,77	318 940,39	251 176,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	90 914,00	23 716,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	38 144,00	31 449,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	34 794,00	28 833,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej- nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	134 686,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykła zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	200 512,77	100 256,39	100 256,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 611,00	274 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 701 554,77
594 101,77
40 107 453,00
844 527,77

570 116,77
31 864,00
35 862,00
32 512,00
269 366,00

200 512,77
274 411,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.3	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	35 502,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	107 177,00	107 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	133 932,00	131 732,00	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				48 929 012,00	7 798 322,00	27 494 205,00	4 527 000,00	37 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 280,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WPIRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	44 280,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 884 732,00	7 776 182,00	27 492 360,00	4 527 000,00	37 500,00	0,00
1.3.2.1	WI-budowa basenu kąpielowego -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2023	18 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2024	105 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	37 500,00	0,00
1.3.2.3	WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2023	3 392 931,00	520 140,00	2 871 791,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPIRL-Budowa sali gimnasty	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 502 611,00	102 611,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 502,00
107 177,00

131 732,00

0,00
0,00
0,00
39 857 027,00
23 985,00
23 985,00
39 833 042,00
9 000 000,00
97 500,00
3 392 931,00
4 502 611,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.5	WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	1 635 000,00	35 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	4 503 700,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 810 490,00	1 094 431,00	2 705 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	2 995 000,00	2 955 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul.Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	942 000,00	12 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	1 500 000,00	42 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	6 240 000,00	1 000 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 635 000,00
0,00

4 500 000,00

3 800 000,00

2 965 000,00

942 000,00

1 500 000,00

6 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.13	WIRiP-Budowa drogi w obrębie podstrefy ekonomicznej Gminy Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	46 000,00	0,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WIRiP-Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej dz. nr 76 dr i dz. 55/11 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	46 000,00	0,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WIRiP-Przebudowa ul. Kupiecka, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	116 000,00	0,00	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	41 000,00	0,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długopole Dolne od pos. nrr 1A do pos. nr 2A -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	8 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WIRiP-Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	1 001 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
46 000,00
46 000,00
116 000,00
41 000,00
8 000,00
1 001 000,00