

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

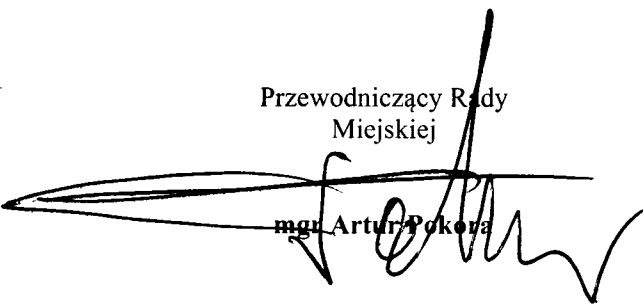
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XL/327/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 maja 2017 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
													Podatki i opłaty ³⁾
Lp	1												
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		
Wykonanie 2015	61 507 656,97	57 077 884,17	8 551 456,00	303 016,64	15 761 613,27	9 878 513,87	16 076 121,00	12 042 040,40	4 429 772,80	1 159 629,24	1 145 668,46		
Plan 3 kw. 2016	66 168 100,39	62 218 190,44	9 006 963,00	290 000,00	14 681 797,00	8 184 665,00	16 884 423,00	17 695 662,64	3 949 909,95	848 833,00	2 817 996,95		
Wykonanie 2016	68 108 061,33	64 219 962,04	9 159 917,00	349 286,99	15 078 975,45	8 475 569,74	16 910 289,00	18 835 178,00	3 888 099,29	662 374,75	2 938 014,56		
2017	71 435 148,45	65 352 010,45	10 002 911,00	290 000,00	14 552 864,00	8 126 000,00	18 062 705,00	18 690 169,45	6 083 138,00	1 362 000,00	4 210 802,00		
2018	66 970 000,00	65 470 000,00	9 188 002,00	295 830,00	14 976 901,00	8 349 177,00	17 223 800,00	17 502 735,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00		
2019	67 619 500,00	66 569 500,00	9 279 880,00	298 800,00	15 126 670,00	8 432 669,00	17 396 037,00	17 677 762,00	1 050 000,00	900 000,00	800 000,00		
2020	68 295 695,00	67 345 695,00	9 372 678,00	301 800,00	15 277 936,00	8 517 025,00	17 569 997,00	17 854 540,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00		
2021	68 978 650,00	68 078 650,00	9 466 406,00	304 800,00	15 430 716,00	8 602 196,00	17 745 697,00	18 033 085,00	900 000,00	700 000,00	650 000,00		
2022	69 668 400,00	68 818 400,00	9 561 070,00	307 800,00	15 585 023,00	8 688 219,00	17 923 154,00	18 213 416,00	850 000,00	600 000,00	500 000,00		
2023	70 365 084,00	69 565 084,00	9 656 680,70	310 878,00	15 740 873,00	8 775 101,00	18 102 385,00	18 395 550,00	800 000,00	500 000,00	550 000,00		
2024	71 118 734,00	70 368 734,00	9 753 734,00	313 986,00	15 898 281,00	8 862 852,00	18 283 409,00	18 579 505,00	750 000,00	600 000,00	450 000,00		
2025	71 672 421,00	71 072 421,00	9 850 780,00	317 126,00	16 057 264,00	8 951 480,00	18 466 243,00	18 765 300,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00		
2026	71 778 146,00	71 278 146,00	9 949 288,00	320 297,00	16 217 837,00	9 040 995,00	18 650 905,00	18 952 953,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00		
2027	72 395 977,00	71 995 977,00	10 048 780,00	323 500,00	16 380 015,00	9 131 405,00	18 837 414,00	19 142 482,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00		

Strona 1 z 12

- 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.) zwaną 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 wykazujących 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	61 949 264,48	50 144 827,20	0,00	0,00	80 139,68	828 652,34	828 652,34	0,00	0,00	11 804 437,28
Wykonanie 2015	58 411 736,14	52 228 430,59	0,00	0,00	156 322,15	565 479,40	565 479,40	0,00	0,00	6 183 305,55
Plan 3 kw. 2016	65 995 036,39	56 928 665,99	60 000,00	0,00	29 921,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 066 370,40
Wykonanie 2016	64 455 595,82	57 319 218,66	0,00	0,00	29 920,13	431 579,72	431 579,72	0,00	0,00	7 136 377,16
2017	84 438 050,45	59 720 105,45	167 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	24 717 945,00
2018	63 430 004,00	50 997 126,00	330 000,00	0,00	0,00	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	12 432 878,00
2019	63 819 488,00	55 819 488,00	320 000,00	0,00	x	974 040,00	974 040,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	64 815 695,00	57 815 695,00	310 000,00	0,00	x	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	65 878 650,00	57 928 650,00	290 000,00	0,00	x	761 620,00	761 620,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2022	66 828 400,00	60 828 400,00	280 000,00	0,00	x	628 020,00	628 020,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	67 485 084,00	62 485 084,00	270 000,00	0,00	x	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	68 268 734,00	63 268 734,00	260 000,00	0,00	x	416 320,00	416 320,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	69 232 421,00	64 232 421,00	0,00	0,00	x	275 120,00	275 120,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	69 883 146,00	64 883 146,00	0,00	0,00	x	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	70 500 977,00	65 500 977,00	0,00	0,00	x	91 200,00	91 200,00	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:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4	4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp					4.1		4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2014	3 339 925,22	1 642 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	287 887,03
Wykonanie 2015	3 095 920,83	1 967 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 398,25	0,00	0,00	411 807,40
Plan 3 kw. 2016	173 064,00	3 200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 132,00	2 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 652 465,51	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00
2017	-13 002 902,00	18 535 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 402,00	17 200 000,00	13 002 902,00	0,00
2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	Kwota długu x				
Wykonanie 2014	3 427 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00	21 446 617,73		267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46	
Wykonanie 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00	18 357 504,00		101 885,85	4 849 453,58	6 561 173,98	
Plan 3 kw. 2016	3 373 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	17 190 008,00		29 921,00	5 289 524,45	6 369 577,45	
Wykonanie 2016	3 367 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	15 040 008,00		29 920,13	6 900 743,38	7 980 796,26	
2017	5 532 500,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	28 720 008,00		0,00	5 631 905,00	6 967 307,00	
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180 012,00		0,00	14 472 874,00	14 472 874,00	
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380 000,00		0,00	10 750 012,00	10 750 012,00	
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00		0,00	9 530 000,00	9 530 000,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00		0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00		0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00		0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00		0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00		0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00		0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,21%	x	x	x
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,32%	x	x	x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x
2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,79%	10,85%	11,46%	TAK
2018	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	23,25%	9,71%	10,32%	TAK
2019	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	17,23%	14,12%	14,73%	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	15,13%	16,76%	16,76%	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,73%	18,54%	18,54%	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	16,03%	16,03%	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,77%	14,40%	14,40%	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,83%	12,94%	12,94%	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,38%	11,31%	11,31%	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,61%	10,66%	10,66%	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,52%	10,27%	10,27%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	3 125 500,00	14 029 913,18	5 757 380,44	6 404 963,00	101 970,00	6 302 993,00	6 669 553,95	4 730 405,70	404 477,63
Wykonanie 2015	0,00	2 045 740,00	14 626 116,26	5 885 402,95	3 313 972,56	713 516,52	2 600 456,04	2 703 460,84	3 376 839,61	103 005,10
Plan 3 kw. 2016	0,00	173 064,00	14 398 856,44	5 811 768,00	2 337 391,00	116 726,00	2 220 665,00	2 861 403,00	5 873 727,40	331 240,00
Wykonanie 2016	0,00	173 064,00	14 925 520,34	6 088 799,68	2 573 637,00	116 727,00	2 456 910,00	2 442 477,00	3 922 377,16	771 255,99
2017	0,00	0,00	15 077 802,48	6 290 217,00	11 572 601,00	669 424,00	10 903 177,00	16 864 805,00	6 989 675,00	863 465,00
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	14 635 827,06	5 914 721,00	12 978 664,00	545 786,00	12 432 878,00	5 725 000,00	6 695 950,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	14 782 185,00	5 973 868,00	2 610 549,00	198 023,00	2 412 526,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	14 930 007,00	6 033 607,00	872 908,00	66 408,00	806 500,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	15 079 307,00	6 093 943,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	15 230 100,00	6 154 882,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	15 382 401,00	6 216 432,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	15 536 225,00	6 278 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	15 691 587,00	6 341 386,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	15 848 503,00	6 404 799,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	16 006 988,00	7 109 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się woty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	816 206,71	816 206,71	816 206,71	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	1 034 291,79	506 268,89	506 268,89
Wykonanie 2015	180 716,36	180 716,36	180 716,36	709 558,99	709 558,99	709 558,99	709 558,99	787 386,29	64 018,07	64 018,07
Plan 3 kw. 2016	54 585,00	54 585,00	54 585,00	49 274,00	49 274,00	49 274,00	49 274,00	116 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 274,15	49 284,15	144 666,02	27 939,88	27 939,88
2017	397 683,74	369 649,43	369 649,43	2 003 802,00	2 002 014,00	2 002 014,00	2 002 014,00	819 048,74	620 609,43	620 609,43
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 786,00	545 786,00	545 786,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 023,00	198 023,00	198 023,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 408,00	66 408,00	66 408,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W rozporządzeniu 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	199 500,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	29 920,13	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						
Wykonanie 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	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
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x. Należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszące 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Ingr. Artur Polona

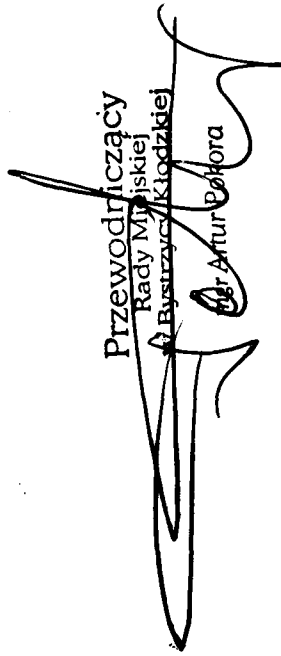
Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/327/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 maja 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 090 581,00	11 572 601,00	12 978 664,00	2 610 549,00	872 908,00	27 103 487,00
1.a	- wydatki bieżące				2 694 611,00	669 424,00	545 786,00	198 023,00	66 408,00	561 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 395 970,00	10 903 177,00	12 432 878,00	2 412 526,00	806 500,00	26 542 081,00
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:				22 358 834,00	10 272 601,00	9 858 664,00	317 725,00	66 408,00	19 584 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 611,00	669 424,00	545 786,00	198 023,00	66 408,00	561 406,00
1.1.1.1	RGZ-doplaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DJS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarczymi odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 484 317,00	101 970,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	0,00
1.1.1.2	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	343 514,00	110 000,00	100 000,00	133 514,00	0,00	343 514,00
1.1.1.3	OPS-„ Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	113 760,00	95 760,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego realizowany przez OPS - Wsparcie osób poszukujących pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	71 000,00	63 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KF-Poznaj Sudety na nartach - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	141 062,00	36 889,00	104 173,00	0,00	0,00	120 902,00
1.1.1.6	WTIKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	143 673,00	18 884,00	124 710,00	0,00	0,00	96 990,00
1.1.1.7	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	397 285,00	242 521,00	126 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 664 223,00	9 603 177,00	9 312 878,00	119 702,00	0,00	19 022 757,00
1.1.2.1	WPRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park - Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości” - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2019	5 364 073,00	4 806 137,00	135 000,00	0,00	0,00	4 941 137,00
1.1.2.2	WI-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	3 548 090,00	2 900 000,00	518 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00
1.1.2.3	WTIKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 655 440,00	45 000,00	5 500 000,00	35 000,00	0,00	5 580 000,00
1.1.2.4	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	3 263 206,00	30 554,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 263 206,00
1.1.2.5	KF-Poznaj sudety na nartach - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 490 752,00	1 478 824,00	11 928,00	0,00	0,00	1 490 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	WTIKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	329 662,00	329 662,00	0,00	0,00	0,00	329 662,00
1.1.2.7	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	13 000,00	13 000,00	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				9 731 747,00	1 300 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	806 500,00	7 519 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 731 747,00	1 300 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	806 500,00	7 519 324,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	766 372,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2019	1 023 849,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00	989 040,00
1.3.2.3	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2020	5 894 815,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	806 500,00	3 806 500,00
1.3.2.4	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	2 046 711,00	300 000,00	900 000,00	803 784,00	0,00	2 003 784,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027

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 2017 – 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XL/320/17/289/17 z dnia 28.04.2017r., a także Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017r. oraz 0050.118.2017 z dnia 28.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2017 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz do dokonania korekt w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetowych. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr XLI/326/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania zmian w zakresie wartości dochodów, wydatków, rozchodów, przychodów oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 31.03.2017r.	plan na 31.05.2017r.	zmiana
1	Dochody ogółem	67 978 138,74	71 435 148,45	3 457 009,71
a	dochody bieżące	64 215 953,74	65 352 010,45	1 136 056,71
b	dochody majątkowe	3 762 185,00	6 083 138,00	2 320 953,00
2	Wydatki ogółem	81 625 638,74	84 438 050,45	2 812 411,71
a	wydatki bieżące	58 008 814,74	59 720 105,45	1 711 290,71
b	wydatki majątkowe	23 616 824,00	24 717 945,00	1 101 121,00
3	Wynik budżetu	13 647 500,00	13 002 902,00	644 598,00

a	przychody	17 200 000,00	18 535 402,00	1 335 402,00
b	rozchody	3 552 500,00	5 532 500,00	1 980 000,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 3 457 009,71 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:

- a. Zarządzeniu nr 0050.82.2017 z dnia 31 marca 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 559 341,00 zł.,
- b. Uchwale nr XL/320/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 318 598,00 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016 oraz dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017 z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej w Międzygórzu,
- c. Zarządzeniu nr 0050.118.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 366 357,71 zł.,
- d. Uchwale nr XLI/326/17 z dnia 31 maja 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 212 713,00 zł., w związku z urealnieniem planu realizowanych dochodów budżetowych.

2. **Wydatki budżetowe** – zwiększenie o kwotę 2 812 411,71 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:

- a. po stronie dochodów budżetowych,
- b. urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

3. **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody – zwiększenie w wysokości 1 335 402,00 zł, tytułem wprowadzenia wolnych środków z roku 2016,

Rozchody – zwiększenie w wysokości 1 980 000,00 zł., w tym:

- zwiększa się planowane rozchody z tyt. udzielonej pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 2 000 000,00 zł.,
- zmniejsza się planowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2016 w wysokości 20 000 ,00 zł.

4. **Wynik budżetu** – wynika z wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz rozchodów.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do WPF następujących zadań:

1. Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej- zwiększono limit dla roku 2017 o kwotę 500 000,00 zł., który obecnie wynosi 1 000 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Inż. Artur Pokora