

UCHWAŁA NR XLVIII/390/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 29 października 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 2021. poz. 1372) 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/390/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 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	101 821 318,73	88 992 022,25	12 736 892,00	400 000,00	28 900 555,00	25 182 585,25	21 771 990,00	9 830 000,00	12 829 296,48	853 947,00	11 964 349,48
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	109 026 812,33	86 761 182,33	23 496 691,06	136 814,58	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	22 265 630,00	18 765 630,00	1 290 872,00
2022	111 663 665,00	83 852 305,00	23 003 671,00	310 320,00	0,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	27 811 360,00	27 810 360,00	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	120 447 901,00	98 623 397,00	29 577 614,00	191 316,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	21 824 504,00	21 824 504,00	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	-7 205 493,60	0,00	17 994 793,60	4 100 000,00	1 389 106,69	5 816 386,91	5 816 386,91	7 188 406,69	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 880 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 880 000,00	2 880 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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	24 827 000,00	0,00	2 230 839,92	15 235 633,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 421 000,00	0,00	5 911 886,00	5 911 886,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 010 000,00	0,00	13 722 906,00	13 722 906,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 404 000,00	0,00	14 859 204,00	14 859 204,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 903 000,00	0,00	15 996 170,00	15 996 170,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 902 000,00	0,00	17 101 958,00	17 101 958,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 901 000,00	0,00	18 028 450,00	18 028 450,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	18 988 639,00	18 988 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	19 720 932,00	19 720 932,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	20 406 154,00	20 406 154,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	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	7,39%	5,51%	6,85%	11,07%	13,44%	TAK	TAK
2022	5,01%	11,80%	13,06%	9,13%	11,50%	TAK	TAK
2023	4,50%	20,18%	20,93%	9,01%	11,38%	TAK	TAK
2024	4,71%	20,51%	21,06%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	4,44%	21,53%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2026	4,90%	22,44%	x	13,95%	15,03%	TAK	TAK
2027	4,70%	23,01%	x	15,46%	16,55%	TAK	TAK
2028	4,50%	23,60%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2029	4,65%	23,87%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2030	5,52%	24,08%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2031	3,47%	24,70%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2032	3,60%	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	774 450,84	774 450,84	770 644,84	3 271 500,00	3 271 500,00	3 271 500,00	1 273 827,23	1 273 827,23	1 152 018,23
2022	163 268,00	163 268,00	163 268,00	1 157 902,00	1 157 902,00	1 157 902,00	1 559 940,63	1 404 776,93	1 404 776,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 088,16	596 404,37	596 404,37
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	8 466 593,23	1 076 231,23	7 390 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	28 685 962,08	1 563 772,08	27 122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 764 088,16	674 088,16	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	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 XLVIII/390/2021 z dnia 29 października 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)				52 202 942,47	8 466 593,23	28 685 962,08	5 764 088,16	178 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 398 000,47	1 076 231,23	1 563 772,08	674 088,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 804 942,00	7 390 362,00	27 122 190,00	5 090 000,00	178 500,00	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:				3 614 624,02	1 314 781,23	1 559 940,63	674 088,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 338 013,02	1 040 370,23	1 559 940,63	674 088,16	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	80 883,00	13 685,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle 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
1.1.1.6	OPS-Projekt Realizacja kontraktów socjalnych w ramach RPOWD RPDA.09.01.01-02-0001/20 "Droga do zatrudnienia" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2023	2 068 849,40	516 532,84	1 034 424,65	517 891,91	0,00	0,00
1.1.1.7	FN-CIS- Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej nr RPDS.09.01.01-02-0067/20 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	645 463,85	214 928,00	274 339,60	156 196,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 611,00	274 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 095 143,47
1.a	3 314 091,47
1.b	39 781 052,00
1.1	3 548 810,02
1.1.1	3 274 399,02
1.1.1.1	21 833,00
1.1.1.2	35 862,00
1.1.1.3	32 512,00
1.1.1.4	269 366,00
1.1.1.5	200 512,77
1.1.1.6	2 068 849,40
1.1.1.7	645 463,85
1.1.2	274 411,00
1.1.2.1	35 502,00
1.1.2.2	107 177,00
1.1.2.3	131 732,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 588 318,45	7 151 812,00	27 126 021,45	5 090 000,00	178 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 987,45	35 861,00	3 831,45	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
1.3.1.2	WIRiP- Aktualizacja Palnu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	5 676,45	3 690,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 528 331,00	7 115 951,00	27 122 190,00	5 090 000,00	178 500,00	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 Pławnica - WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławnica	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
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	3 316 059,00	600 000,00	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	2 943 000,00	2 933 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	6 081 200,00	841 200,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	39 546 333,45
1.3.1	39 692,45
1.3.1.1	23 985,00
1.3.1.2	5 676,45
1.3.1.3	10 031,00
1.3.2	39 506 641,00
1.3.2.1	9 000 000,00
1.3.2.2	97 500,00
1.3.2.3	3 392 931,00
1.3.2.4	4 502 611,00
1.3.2.5	1 635 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	4 500 000,00
1.3.2.8	3 305 569,00
1.3.2.9	2 943 000,00
1.3.2.10	1 500 000,00
1.3.2.11	6 081 200,00
1.3.2.12	46 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	116 000,00
1.3.2.15	41 000,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2024	1 001 000,00	0,00	300 000,00	560 000,00	141 000,00	0,00
1.3.2.18	WIRiP-Przebudowa oświetlenia Parku Zdrojowego w miejscowości Długopole Zdrój -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WIRiP-Przebudowa ul. Środkowej i ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	87 000,00	0,00	86 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WIRiP-Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	65 000,00	0,00	64 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WIRiP-Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Kochanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	131 000,00	0,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WIRiP-Przebudowa łącznika ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2023	70 000,00	0,00	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	KF-Przebudowa obiektów sportowych, zagospodarowanie "Małpi Gaj"-miasteczko rowerowe -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	25 830,00	15 000,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	8 000,00
1.3.2.17	1 001 000,00
1.3.2.18	16 000,00
1.3.2.19	87 000,00
1.3.2.20	65 000,00
1.3.2.21	131 000,00
1.3.2.22	70 000,00
1.3.2.23	942 000,00
1.3.2.24	25 830,00

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 314 663,00 zł i wynoszą 101 821 318,73 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 287 216,00 zł i wynoszą 88 992 022,25 zł,
- b) dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 27 447,00 zł i wynoszą 12 829 296,48 zł.

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmniejszeniu o kwotę 1 885 337,00 zł i wynoszą 109 026 812,33 zł przy czym:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 4 238,00 zł i wynoszą 86 761 182,33 zł,
- b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 889 575,00 zł i wynoszą 22 265 630,00 zł.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie i wynoszą 17 994 793,60 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 uległ zmianie i wynosi 7 205 493,60 zł.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej uległa zmianie i wynosi 24 827 000,00 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 uaktualnieniu bieżących limitów oraz wprowadzeniu nowych zadań :

1. Projekt Realizacja kontraktów socjalnych w ramach RPDS.09.01.01-02-0001/20 "Droga do zatrudnienia". Łączne nakłady oraz łączny limit zobowiązań wynoszą 2 068 849,40 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Limit dla roku 2021 wynosi 516 532,84 zł, limit dla roku 2022 wynosi 1 034 424,65 zł., limit dla roku 2023 wynosi 517 891,91 zł.
2. Projekt w ramach RPDS.09.01.01-02-0067/20 Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej. Łączne nakłady oraz łączny limit zobowiązań wynoszą 645 463,85 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Limit dla roku 2021 wynosi 214 928,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 274 339,60 zł., limit dla roku 2023 wynosi 156 196,25 zł.
3. Przebudowa obiektów sportowych, zagospodarowanie "Małpi Gaj"- miasteczko rowerowe. Łączne nakłady oraz łączny limit zobowiązań wynoszą 25 830,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Limit dla roku 2021 wynosi 15 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 10 830,00 zł.
4. Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Łączne nakłady wynoszą 3 316 059,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3 305 569,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Limit dla roku 2021 wynosi 600 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 2 705 569,00zł.
5. Przebudowa kanalizacji grawitacyjno-tłoczonej w Międzygórzu i Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań wynoszą 1 001 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024. Limit dla roku 2021 wynosi 0,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 300 000,00z, limit dla roku 2023 wynosi 560 000,00 zł, limit dla roku 2024 wynosi 141 000,00 zł.