

UCHWAŁA NR XLVIII/387/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) – 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 2017 r. poz. 2077) - 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.

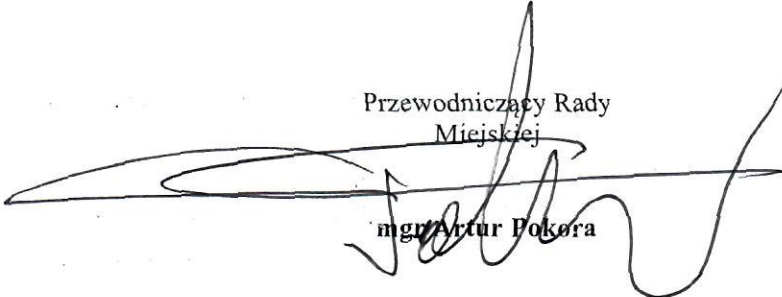
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVIII/387 /17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	73 774 695,33	69 077 349,46	10 002 911,00	290 000,00	15 024 064,00	8 356 000,00	18 062 705,00	21 516 915,46	4 697 345,87	1 461 750,00	2 841 094,87
2018	80 874 810,00	72 151 377,00	11 062 172,00	305 000,00	14 979 714,00	8 505 000,00	21 880 238,00	20 170 987,00	8 723 433,00	1 299 000,00	7 414 433,00
2019	82 492 306,00	73 612 400,00	11 283 400,00	311 000,00	15 279 300,00	8 675 000,00	23 337 800,00	20 582 600,00	8 879 906,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2020	79 142 200,00	75 066 300,00	11 509 100,00	317 000,00	15 584 900,00	8 848 600,00	23 804 600,00	20 994 200,00	4 075 900,00	1 000 000,00	2 075 900,00
2021	79 749 100,00	76 567 600,00	11 739 300,00	323 300,00	15 896 600,00	9 025 574,00	24 280 600,00	21 414 100,00	3 181 500,00	1 000 000,00	1 800 000,00
2022	79 598 900,00	78 098 900,00	11 974 100,00	329 800,00	16 214 500,00	9 206 085,00	24 766 300,00	21 842 400,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00
2023	80 660 900,00	79 660 900,00	12 213 600,00	335 500,00	16 538 800,00	9 390 200,00	25 261 700,00	22 279 200,00	1 000 000,00	800 000,00	450 000,00
2024	82 154 200,00	81 254 200,00	12 457 800,00	342 200,00	16 869 600,00	9 578 000,00	25 766 900,00	22 724 800,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00
2025	83 679 200,00	82 879 200,00	12 706 900,00	349 000,00	17 206 900,00	9 769 600,00	26 282 200,00	23 179 300,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00
2026	85 236 800,00	84 536 800,00	12 961 200,00	355 900,00	17 551 200,00	9 964 900,00	26 807 900,00	23 642 900,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00
2027	86 727 500,00	86 227 500,00	13 220 400,00	342 600,00	17 902 200,00	10 164 200,00	27 344 000,00	24 118 800,00	500 000,00	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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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	87 183 135,33	64 689 271,01	27 698,00	0,00	0,00	340 540,00	340 540,00	0,00	0,00	22 493 864,32
2018	81 834 814,00	68 761 420,00	330 000,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	13 073 394,00
2019	78 682 294,00	67 682 294,00	320 000,00	0,00	x	775 944,00	775 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	75 542 200,00	69 542 200,00	310 000,00	0,00	x	670 707,00	670 707,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	76 459 100,00	70 459 100,00	290 000,00	0,00	x	580 815,00	580 815,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	76 358 900,00	71 358 900,00	280 000,00	0,00	x	495 112,00	495 112,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	77 420 900,00	73 420 900,00	270 000,00	0,00	x	410 872,00	410 872,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	78 914 200,00	74 914 200,00	260 000,00	0,00	x	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	80 399 200,00	75 599 200,00	250 000,00	0,00	x	246 928,00	246 928,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2026	81 996 800,00	76 296 800,00	240 000,00	0,00	x	163 944,00	163 944,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2027	83 987 500,00	77 487 500,00	167 500,00	0,00	x	81 972,00	81 972,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	3 339 925,22	1 642 643,03	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	287 887,03	0,00
Wykonanie 2015	3 095 920,83	1 967 205,65	0,00	0,00	1 555 398,25	0,00	0,00	0,00	411 807,40	0,00
Plan 3 kw. 2016	173 064,00	3 200 132,00	0,00	0,00	1 050 132,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 652 465,51	1 050 132,75	0,00	0,00	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-13 408 440,00	18 555 102,00	0,00	0,00	1 335 402,00	0,00	17 200 000,00	13 408 440,00	19 700,00	0,00
2018	-960 004,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	960 004,00	0,00	0,00
2019	3 810 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	5 146 662,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 662,00	28 720 008,00	0,00	4 388 078,45	5 723 480,45
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680 012,00	0,00	3 389 957,00	3 389 957,00
2019	3 810 012,00	3 810 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870 000,00	0,00	5 930 106,00	5 930 106,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 000,00	0,00	5 524 100,00	5 524 100,00
2021	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 000,00	0,00	6 108 500,00	6 108 500,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00
2024	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2025	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00
2026	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00
2027	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00

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

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 związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x	x
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,93%	10,85%	11,46%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,80%	9,09%	9,70%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,40%	7,68%	8,29%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,24%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,91%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,60%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,73%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,57%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,42%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,25%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,54%	9,41%	9,41%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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	16 822 884,29	6 485 807,00	11 214 346,00	1 033 760,00	10 180 586,00	7 311 425,00	14 276 672,32	905 767,00
2018	0,00	0,00	19 269 881,00	6 705 742,00	7 216 143,00	1 409 237,00	5 806 906,00	6 308 997,00	4 155 089,00	2 609 308,00
2019	3 810 012,00	3 800 012,00	19 654 200,00	6 839 800,00	10 215 205,00	428 145,00	9 787 060,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	20 047 800,00	6 976 600,00	5 326 572,00	66 408,00	5 260 164,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	3 290 000,00	3 290 000,00	20 448 300,00	7 116 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	20 857 300,00	7 285 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	21 274 400,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	3 240 000,00	3 240 000,00	21 699 800,00	7 551 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	3 280 000,00	3 280 000,00	22 133 800,00	7 705 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	3 240 000,00	3 240 000,00	22 576 600,00	7 856 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	2 740 000,00	2 740 000,00	23 028 800,00	8 013 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	816 206,71	816 206,71	816 206,71	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	1 034 291,79	506 268,89	506 268,89
Wykonanie 2015	180 716,36	180 716,36	180 716,36	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	116 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 284,15	144 666,02	27 939,88	27 939,88
2017	813 234,74	772 526,03	772 526,03	1 816 135,00	1 814 767,30	1 814 767,30	1 516 077,74	1 171 589,03	1 171 589,03
2018	1 077 058,00	1 053 308,00	1 053 308,00	7 289 926,00	7 289 926,00	7 289 926,00	1 802 255,00	1 496 898,00	1 496 898,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	428 145,00	425 145,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	66 408,00	66 408,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 106 644,92	2 467 784,30	2 467 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 383,99	732 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 139 846,00	1 983 589,00	1 983 589,00	1 272 984,00	1 272 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 562 491,64	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 482 089,32	8 483 792,92	8 483 792,92	4 342 785,11	4 342 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 754 416,00	3 125 315,00	1 934 428,00	1 934 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 787 060,00	0,00	119 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 260 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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	199 500,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 125 500,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 317 496,00	0,00	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	0,00
2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 810 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej Pokora

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Jolanta Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/387/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada
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)				37 310 796,00	11 214 346,00	7 216 143,00	10 215 205,00	5 326 572,00	20 306 187,00
1.a	- wydatki bieżące				4 124 501,00	1 033 760,00	1 409 237,00	428 145,00	66 408,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 186 295,00	10 180 586,00	5 806 906,00	9 787 060,00	5 260 164,00	20 306 187,00
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:				26 292 895,00	6 997 717,00	4 643 018,00	8 815 205,00	3 933 748,00	15 072 761,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 124 501,00	1 033 760,00	1 409 237,00	428 145,00	66 408,00	0,00
1.1.1.1	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DiS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 514 089,00	96 221,00	100 000,00	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	329 847,00	102 702,00	93 631,00	133 514,00	0,00	0,00
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	146 371,00	36 889,00	109 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WTiKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	115 958,00	27 224,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00
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	770 737,00	358 997,00	411 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WPiRL-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	14 462,00	4 162,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WTiKF-RPO WD-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WTiKF-Projekt Interreg V-A Rc-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna - Poprawa warunków turystycznych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	127 789,00	18 283,00	109 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	920 488,00	230 122,00	460 244,00	230 122,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 168 394,00	5 963 957,00	3 233 781,00	8 387 060,00	3 867 340,00	15 072 761,00

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						
1.1.2.1	WPiRL-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	4 462 888,00	3 972 269,00	311 619,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 745 972,00	0,00	0,00	2 782 638,00	2 782 638,00	5 565 276,00
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	2020	3 232 652,00	0,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	3 232 652,00
1.1.2.5	KF-Poznaj Sudety na nartach - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 619 686,00	1 607 758,00	11 928,00	0,00	0,00	1 225 708,00
1.1.2.6	WTiKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	346 124,00	310 172,00	35 952,00	0,00	0,00	346 124,00
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
1.1.2.8	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	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WTiKF-RPO WD-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	268 308,00	2 460,00	47 205,00	0,00	0,00	265 848,00
1.1.2.10	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	1 846 396,00	0,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu PI.Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	4 626 070,00	51 000,00	1 903 879,00	1 533 274,00	1 000 000,00	4 437 153,00
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				11 017 901,00	4 216 629,00	2 573 125,00	1 400 000,00	1 392 824,00	5 233 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 017 901,00	4 216 629,00	2 573 125,00	1 400 000,00	1 392 824,00	5 233 426,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	946 372,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2020	1 023 849,00	0,00	0,00	500 000,00	489 040,00	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	5 518 619,00	4 207 404,00	0,00	0,00	0,00	116 492,00
1.3.2.4	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	2 046 711,00	0,00	200 000,00	900 000,00	903 784,00	2 003 784,00
1.3.2.5	WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej-porozumienie DSDiK z Województwem Dolnośląskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	258 240,00	9 225,00	249 015,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D- ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 024 110,00	0,00	1 024 110,00	0,00	0,00	1 024 110,00
1.3.2.7	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne- Długopole Zdrój - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokorski

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 Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.268.2017 z dnia 29 września 2017 roku i 0050.292.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz uchwałą nr XLVII/374/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 sprowadzały się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2017 w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz podpisanymi porozumieniami. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr XLVIII/386/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 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 i rozchodów oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 27.09.2017r.	plan na 30.11.2017r.	zmiana
1	Dochody ogółem	73 259 229,39	73 774 695,33	515 465,94
a	dochody bieżące	67 527 594,52	69 077 349,46	1 549 754,94
b	dochody majątkowe	5 731 634,87	4 697 345,87	(-) 1 034 289,00
2	Wydatki ogółem	86 281 831,39	87 183 135,33	901 303,94
a	wydatki bieżące	62 849 870,07	64 689 271,01	1 839 400,94
b	wydatki majątkowe	23 431 961,32	22 493 864,32	(-) 938 097,00
3	Wynik budżetu	(-)13 022 602,00	(-)13 408 440,00	(-) 385 838,00

a	przychody	18 555 102,00	18 555 102,00	0,00
b	rozkłady	5 532 500,00	5 146 662,00	(-) 385 838,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 515 465,94 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:

- a. Zarządzeniu nr 0050.268.2017 z dnia 29 września 2017 roku – zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 156 875,64 zł., z tytułu dotacji celowych,
- b. Zarządzeniu nr 0050.292.2017 z dnia 31 października 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 1 434 085,58 zł., z tytułu dotacji celowych,
- c. Uchwale nr XLVIII/386/17 z dnia 30 listopada 2017 roku – zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 761 744,00 zł., tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

2. **Wydatki budżetowe** – zwiększenie o kwotę 901 303,94 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:

- a. Uchwale nr XVI/374/17 z dnia 25 października 2017 roku – zmiana planowanych wydatków budżetowych,
- b. po stronie dochodów budżetowych,
- c. urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
- d. po stronie rozchodów.

1. **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody – bez zmian.

Rozchody – zmniejszenie o kwotę 385 838,00 zł., z tytułu:

- a. zmniejszenia planu udzielonej pożyczki w wysokości 1 742 898,00 zł., dla Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na „Rozbudowę i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- b. zwiększenia planu w wysokości 990 000,00 zł., tytułem udzielenia dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. zo. o. pożyczki z przeznaczeniem na rozliczenie projektu termomodernizacji
- c. zwiększenia planu w wysokości 367 060,00 zł., tytułem udzielenia pożyczki dla Fundacji „Równi choć różni” na dobudowę sal lekcyjnych

2. **Wynik budżetu** – zmiana o kwotę 385 838,00 zł., w związku ze wprowadzonymi zmianami po stronie rozchodów.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na urealnieniu realizowanych przedsięwzięć wskutek zmian planu wydatków budżetowych w roku 2017 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na rok 2018. Szczegółowe zmiany prezentują się następująco :

1. Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych zwiększono o kwotę 29 772,00 zł., łącznie nakłady finansowe które obecnie wynoszą 1 514 089,00 zł. Dla roku 2018 zwiększono limit o kwotę 35 521,00 zł., który wynosi 100 000,00 zł.
2. Projekt Interreg V-A Cz-P –Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 369,00 zł., które wynoszą 329 847,00 zł., zmniejszono limit dla roku 2018 o kwotę 9 369,00 zł., który wynosi 93 631,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 343 514,00 zł., który wynosi 0,00 zł.
3. Poznaj Sudety na nartach zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 309,00 zł., które wynoszą 146 371,00 zł., zwiększono limit dla roku 2018 o kwotę 5 309,00 zł., który wynosi 109 482,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 120 902,00 zł., który wynosi 0,00 zł.
4. Historyczne wieże powiatu kłodzkiego zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 19 174,00 zł., które wynoszą 462 082,00 zł., zmniejszono limit dla roku 2017 o kwotę 19 150,00 zł., który wynosi 337 396,00 zł., zmniejszono limit dla roku 2018 o kwotę 24,00 zł., który wynosi 124 686,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 88 394,00 zł., który wynosi 346 124,00 zł.
5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 284 916,00 zł., które wynoszą 770 737,00 zł., zwiększono limit 2018 o kwotę 284 916,00 zł., który wynosi 411 740,00 zł.
6. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 277,00 zł., które wynoszą 4 477 350,00 zł., dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 361 000,00 zł., który wynosi 3 976 431,00 zł., dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 80 616,00 zł., który wynosi 321 919,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 168 032,00 zł., który wynosi 0,00 zł.
7. RPO WD Sigletrack Galcensis- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 45 000,00 zł., które wynoszą 268 308,00 zł., dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 263 643,00 zł.,

który wynosi 47 205,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł., który wynosi 265 848,00 zł.

8. Projekt Interreg V-A Rc-P –Baśniowa kraina i nas się zaczyna zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 720,00 zł., które wynoszą 127 789,00 zł., limit roku 2018 zwiększono o kwotę 2 720,00 zł., który wynosi 109 506,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 125 0690,00 zł, który wynosi 0,00 zł.
9. Projekt UER-Góra Parkowa- wydłużono okres realizacji do roku 2020. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 15 552,00 zł., które wynoszą 5 745 972,00 zł. Limit roku 2017 zmniejszono o kwotę 45 000 ,00 zł., który wynosi 0,00 zł., limit roku 2018 zmniejszono o kwotę 3 500 000,00 zł., który wynosi 0,00 zł., limit roku 2019 zmniejszono o kwotę 2 746 638,00 zł., który wynosi 2 782 638,00 zł. Ustalono limit dla roku 2020 w wysokości 2 782 638,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 14 724,00 zł., który wynosi 5 565 276,00 zł.
10. Projekt EFT Poznajemy wspólną historię –wydłużono okres realizacji do roku 2020, dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 3 147 950,00 zł., który wynosi 0,00 zł., dla roku 2019 zwiększono limit o kwotę 3063 248,00 zł., który wynosi 3 147 950,00 zł., Limit roku 2020 ustalono w wysokości 84 702,00 zł.
11. Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka przebudowa drogi powiatowej nr 3236D- w związku z wprowadzeniem zadania do realizacji zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 846 396,00 zł., który wynosi 0,00 zł.
12. Rewitalizacja Małego Rynku -wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 163 182,00zł., które wynoszą 4 626 070,00 zł., dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 3 563 246,00 zł., który wynosi 51 000,00 zł., dla roku 2018 zwiększono limit o kwotę 1 501 344,00 zł., który wynosi 1 903 879,00 zł. Ustalono limit dla roku 2019 w wysokości 1 533 274,00 zł. a dla roku 2020 w wysokości 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4 269 121,00 zł., który wynosi 4 437 153,00 zł.
13. Rozbudowa kaplicy cmentarnej – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 180 000,00 zł., które wynoszą 946 372,00 zł. dla roku 2018 zwiększono limit o kwotę 180 000,00 zł., który wynosi 900 000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 180 000,00 zł., który wynosi 900 000,00 zł.
14. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Pławница – Bystrzyca Kłodzka-wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020 ustalając nowe limity dla roku 2018-0,00 zł., dla roku 2019-500 000,00 zł., dla roku 2020-489 040,00 zł.

15. Remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej-zwiększono dla roku 2017 limit o kwotę 3 207 404,00 zł., który wynosi 4 207 404,00 zł., dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 2 513 837,00 zł., który wynosi 0,00 zł.,
16. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020, limit roku 2017 zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł., który wynosi 0,00 zł., dla roku 2018 ustalono limit w wysokości 200 000,00 zł., dla roku 2019 w wysokości 900 000,00 zł., a dla roku 2020 w wysokości 903 784,00 zł.
17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 z zakresie budowy chodnika –zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 124 508,00 zł., które wynoszą 258 240,00 zł., limit roku 2018 zwiększono o kwotę 124 508,00 zł., który wynosi 249 015,00 zł.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora