

UCHWAŁA NR XLIV/354/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 25 sierpnia 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.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 5. 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

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 związaną 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 0050.179.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 0050.207.2017 z dnia 31.07.2017 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 bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 sierpnia 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 i wydatków oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 29.06.2017r.	plan na 25.08.2017r.	zmiana
1	Dochody ogółem	71 803 877,45	73 082 215,45	1 278 338,00
a	dochody bieżące	65 590 397,45	67 403 361,45	1 812 964,00
b	dochody majątkowe	6 213 480,00	5 678 854,00	- 534 626,00
2	Wydatki ogółem	84 806 779,45	86 085 117,45	1 278 338,00
a	wydatki bieżące	60 221 394,45	62 281 523,45	2 060 129,00
b	wydatki majątkowe	24 585 385,00	23 803 594,00	- 781 791,00
3	Wynik budżetu	13 002 902,00	13 002 902,00	0,00
a	przychody	18 535 402,00	18 535 402,00	0,00
b	rozchody	5 532 500,00	5 532 500,00	0,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

1. **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 1 278 338,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - a. Zarządzeniu nr 0050.179.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku – zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w wysokości 104 846,00 zł.,
 - b. Zarządzeniu nr 0050.207.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 759 306,00 zł.,
 - c. Uchwale nr XLIV/353/17 z dnia 25 sierpnia 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 414 186,00 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych dotacji celowych, darowizn oraz w związku z urealnieniem planu realizowanych dochodów budżetowych.
2. **Wydatki budżetowe** – zwiększenie o kwotę 1 278 338,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:
 - a. po stronie dochodów budżetowych,
 - b. urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
3. **Przychody i rozchody budżetu**
Przychody – bez zmian,
Rozchody – bez zmian.
4. **Wynik budżetu** – bez zmian.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na urealnieniu realizowanych przedsięwzięć oraz z wprowadzenia do realizacji w latach 2017-2019 nowych zadań:

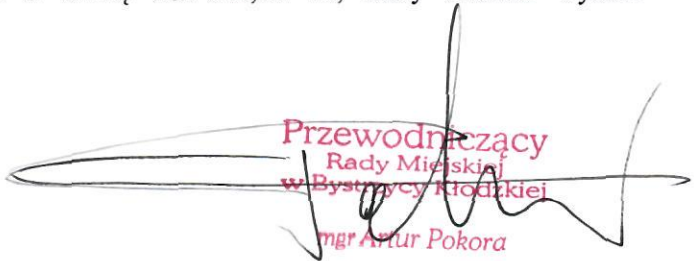
1. Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 70,00 zł., które obecnie wynoszą 151 664,00 zł., dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 70,00 zł., który obecnie wynosi 26 954,00 zł.; limit zobowiązań zwiększono o kwotę 70,00 zł., który obecnie wynosi 104 950,00 zł.
2. Projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 85 536,00 zł., które wynoszą 485 821,00 zł., limit roku 2017 o kwotę 116 475,00 zł., który obecnie wynosi 371 997,00 zł.,

str. 2

3. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie RPO WD-Singletrack Glacensis ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 313 308,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 2 460,00 zł., a dla roku 2018 w wysokości 310 848,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 310 848,00 zł.
4. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie Projekt Interreg „Baśniowa kraina u nas się zaczyna” ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 125 069,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 18 283,00 zł., a dla roku 2018 w wysokości 106 786,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 125 069,00 zł.
5. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF projekt RPO WD 2014-2020- „Aktywnie do zatrudnienia” ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 920 488,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 230 122,00 zł., dla roku 2018 w wysokości 460 244,00 zł., a dla roku 2019 w wysokości 230 122,00 zł.
6. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF projekt Interreg V-A RC-P pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 846 396,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 923 198,00 zł., dla roku 2019 w wysokości 923 198,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 846 396,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Kłodzkim.
7. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D – ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 024 110,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 1 024 110,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 024 110,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Kłodzkim.
8. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne – Długopole Zdrój ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 200 000,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Kłodzkim.
9. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 133 732,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 9 225,00 zł., dla roku 2018 w wysokości 124 507,00 zł.
10. Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 376 196,00 zł., które wynoszą 5 518 619,00 zł. Dla roku 2018 zwiększono limit

o kwotę 1 513 837,00 zł., który obecnie wynosi 2 513 837,00 zł. Zmniejszono limit o kwotę 3 690 008,00 zł., który wynosi 116 492,00 zł.

11. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00 zł., które wynoszą 4 462 888,00 zł., dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 900 000,00 zł., który obecnie wynosi 3 614 246,00 zł.; dla roku 2018 zwiększono limit o kwotę 267 535,00 zł., który obecnie wynosi 402 535,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4 481 214,00 zł., który obecnie wynosi 168 032,00 zł.
12. Góra Parkowa- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 74 980,00 zł., które wynoszą 5 730 420,00 zł.
13. Projekt EFT Interreg - Poznajemy wspólną historię- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30 554,00 zł., które wynoszą 3 232 652,00 zł.
14. Projekt EFT Interreg – Poznaj Sudety na nartach- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 128 934,00 zł., które wynoszą 1 619 686,00 zł. Dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 128 934,00 zł., który obecnie wynosi 1 607 758,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 265 044,00 zł., który obecnie wynosi 1 225 708,00 zł.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrovcy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 sierpnia 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	73 082 215,45	67 403 361,45	10 002 911,00	290 000,00	14 587 864,00	8 126 000,00	18 062 705,00	20 513 445,45	5 678 854,00	1 636 100,00	3 672 733,00
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	70 918 734,00	70 168 734,00	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 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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	86 085 117,45	62 281 523,45	167 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 803 594,00
2018	63 430 004,00	46 678 091,00	330 000,00	0,00	0,00	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	16 751 913,00
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	66 908 400,00	60 908 400,00	280 000,00	0,00	x	628 020,00	628 020,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	67 965 084,00	62 965 084,00	270 000,00	0,00	x	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	68 518 734,00	63 518 734,00	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	69 378 146,00	64 378 146,00	0,00	0,00	x	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	69 995 977,00	64 995 977,00	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:							
			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 zaciąganiem 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	-13 002 902,00	18 535 402,00	0,00	0,00	1 335 402,00	0,00	17 200 000,00	13 002 902,00	0,00	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
2019	3 800 012,00	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
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	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
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	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	5 532 500,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	28 720 008,00	0,00	5 121 838,00	6 457 240,00
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	18 791 909,00	18 791 909,00
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	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,25%	10,85%	11,46%	TAK	TAK
2018	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	29,70%	9,53%	10,14%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	17,23%	16,09%	16,70%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	15,13%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,73%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,22%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,09%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,22%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,38%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,31%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,22%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

9) WV 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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	16 000 976,48	6 324 307,00	10 864 841,00	1 038 722,00	9 826 119,00	15 325 094,00	7 568 196,00	910 304,00
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	14 635 827,06	5 914 721,00	17 909 729,00	1 157 816,00	16 751 913,00	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	2 763 869,00	428 145,00	2 335 724,00	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	66 408,00	66 408,00	0,00	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	2 760 000,00	2 760 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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

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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	815 823,74	775 115,03	775 115,03	3 089 354,00	3 087 986,30	3 087 986,30	1 507 515,74	1 167 034,03	1 167 034,03
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 014,00	545 786,00	545 786,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 343,00	198 023,00	198 023,00
2020	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
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	16 677 251,00	11 500 110,60	11 500 110,60	5 517 622,11	5 517 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 769 459,00	9 312 878,00	9 312 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 042 900,00	119 702,00	119 702,00	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

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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	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
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

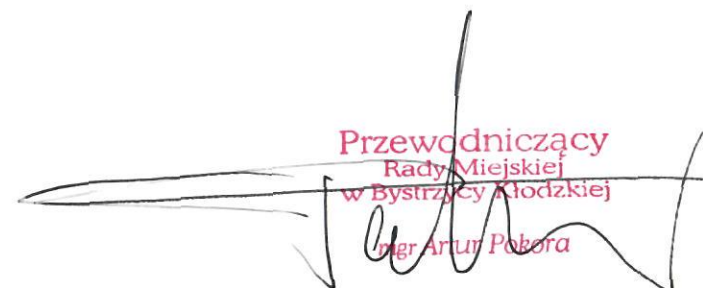
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/354 /17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 sierpnia 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)				35 647 305,00	10 864 841,00	17 909 729,00	2 763 869,00	66 408,00	21 859 089,00
1.a	- wydatki bieżące				3 878 042,00	1 038 722,00	1 157 816,00	428 145,00	66 408,00	732 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 769 263,00	9 826 119,00	16 751 913,00	2 335 724,00	0,00	21 126 952,00
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:				24 933 912,00	9 555 616,00	11 927 275,00	1 471 045,00	66 408,00	16 805 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 878 042,00	1 038 722,00	1 157 816,00	428 145,00	66 408,00	732 137,00
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	1 484 317,00	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	336 216,00	102 702,00	100 000,00	133 514,00	0,00	336 216,00
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-Basztka Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	151 664,00	26 954,00	124 710,00	0,00	0,00	104 950,00
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	485 821,00	358 997,00	126 824,00	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	1 185,00	1 185,00	0,00	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	47 460,00	2 460,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	125 069,00	18 283,00	106 786,00	0,00	0,00	125 069,00
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				21 055 870,00	8 516 894,00	10 769 459,00	1 042 900,00	0,00	16 073 526,00

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	3 614 246,00	402 535,00	0,00	0,00	168 032,00
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	5 730 420,00	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	3 232 652,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 232 652,00
1.1.2.5	KF-Poznaj sułety 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-Basztka Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	329 592,00	329 592,00	0,00	0,00	0,00	329 592,00
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	7 298,00
1.1.2.9	WTiKF-RPO WD-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	265 848,00	0,00	265 848,00	0,00	0,00	265 848,00
1.1.2.10	WI-Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 846 396,00	0,00	923 198,00	923 198,00	0,00	1 846 396,00
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				10 713 393,00	1 309 225,00	5 982 454,00	1 292 824,00	0,00	5 053 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 713 393,00	1 309 225,00	5 982 454,00	1 292 824,00	0,00	5 053 426,00
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 - Pławnicza 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	5 518 619,00	1 000 000,00	2 513 837,00	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	2019	2 046 711,00	300 000,00	900 000,00	803 784,00	0,00	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	133 732,00	9 225,00	124 507,00	0,00	0,00	0,00
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 Pokora



Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora