

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

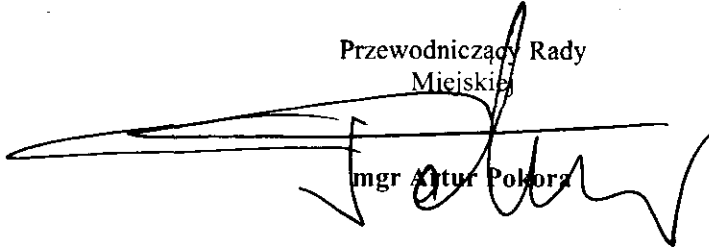
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXII/263/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	72 358 067,78	65 204 379,43	7 290 665,00	395 494,91	13 497 186,81	9 016 703,20	16 280 493,00	21 243 540,39	7 153 688,35	2 476 795,81	4 586 521,65
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
Plan 3 kw. 2015	61 011 419,97	53 592 148,51	8 477 859,00	320 000,00	15 015 210,00	9 300 000,00	16 076 121,00	10 284 151,51	7 419 271,46	3 796 000,00	1 539 911,46
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
2016	66 901 836,45	63 065 415,50	9 006 963,00	290 000,00	14 801 397,00	8 184 665,00	16 884 423,00	18 341 285,70	3 836 420,95	629 633,00	2 923 707,95
2017	66 740 754,00	63 168 950,00	10 007 093,00	290 000,00	14 543 286,00	8 126 000,00	17 658 129,00	17 217 009,00	3 571 804,00	1 575 804,00	1 986 804,00
2018	66 950 000,00	65 450 000,00	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	0,00
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	1 050 000,00	0,00
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	950 000,00	0,00
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	900 000,00	0,00
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	850 000,00	0,00
2023	70 365 084,00	69 565 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	71 068 734,00	70 368 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	71 672 421,34	71 072 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	71 778 146,00	71 278 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	72 395 977,00	71 995 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00	4 825,96	1 149 276,16	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44
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
Plan 3 kw. 2015	60 985 179,97	50 493 933,97	63 000,00	0,00	169 644,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 491 246,00
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
2016	65 718 772,45	57 444 413,36	60 000,00	0,00	29 921,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	8 274 359,09
2017	80 400 754,00	56 697 201,00	167 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 703 553,00
2018	63 290 004,00	50 869 054,00	330 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	12 420 950,00
2019	63 699 488,00	55 699 488,00	320 000,00	0,00	x	974 040,00	974 040,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	64 695 695,00	57 695 695,00	310 000,00	0,00	x	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	65 518 650,00	57 568 650,00	290 000,00	0,00	x	761 620,00	761 620,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2022	66 428 400,00	60 428 400,00	280 000,00	0,00	x	628 020,00	628 020,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	67 485 084,00	62 485 084,00	270 000,00	0,00	x	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	68 218 734,00	63 218 734,00	260 000,00	0,00	x	416 320,00	416 320,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	69 232 421,34	69 232 421,34	0,00	0,00	x	275 120,00	275 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 883 146,00	69 883 146,00	0,00	0,00	x	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 500 977,00	70 500 977,00	0,00	0,00	x	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 360 426,37	1 929 392,19	0,00	0,00	1 796 745,13	0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	26 240,00	3 686 754,00	0,00	0,00	1 555 398,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 356,00	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
2016	1 183 064,00	2 190 132,00	0,00	0,00	1 050 132,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-13 660 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00
2018	3 659 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 920 012,00	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	3 460 000,00	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	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w , art. 243 ustawy	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 ^{oj} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 935 062,00	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
Wykonanie 2014	3 427 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00
Plan 3 kw. 2015	3 712 994,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 880,00
Wykonanie 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00
2016	3 373 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
2017	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 659 996,00	3 659 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 920 012,00	3 920 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
Plan 3 kw. 2015	20 357 504,00	101 885,85	3 098 214,54	4 823 256,54
Wykonanie 2015	18 357 504,00	101 885,85	4 849 453,58	6 561 173,98
2016	16 180 008,00	29 921,00	5 621 002,14	6 671 134,14
2017	29 840 008,00	0,00	6 471 749,00	6 471 749,00
2018	26 180 012,00	0,00	14 580 946,00	14 580 946,00
2019	22 260 000,00	0,00	10 870 012,00	10 870 012,00
2020	18 660 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2021	15 200 000,00	0,00	10 510 000,00	10 510 000,00
2022	11 960 000,00	0,00	8 390 000,00	8 390 000,00
2023	9 080 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00
2024	6 230 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2025	3 790 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2026	1 895 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2027	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b) + (5.1.1.2b)]}{[(1.)]}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.42.1.2b) + (15.2b) + (11.) - (15.1.1b)]}{[(1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,39%	12,95%	12,43%	TAK	TAK
2017	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	12,06%	11,39%	10,87%	TAK	TAK
2018	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	23,42%	11,01%	10,49%	TAK	TAK
2019	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	17,63%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,52%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,54%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,26%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,06%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,06%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	2,57%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	1,94%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,07%	4,86%	4,86%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	3 261 562,00	13 615 026,78	5 625 671,00	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35
Wykonanie 2014	0,00	3 125 500,00	14 029 913,18	5 757 380,44	6 659 701,00	356 708,00	6 302 993,00	6 669 553,95	4 730 405,70	404 477,63
Plan 3 kw. 2015	0,00	14 860,00	14 258 066,11	5 784 338,00	4 790 820,00	713 517,00	4 077 303,00	5 382 386,00	4 766 828,00	342 032,00
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
2016	1 183 064,00	0,00	14 669 726,48	6 041 236,00	2 503 531,00	116 727,00	2 386 804,00	2 905 134,00	4 896 765,09	472 460,00
2017	0,00	0,00	14 308 867,00	6 081 973,00	16 993 421,00	211 970,00	16 781 451,00	15 161 204,00	7 732 349,00	810 000,00
2018	3 659 996,00	3 659 996,00	14 635 827,06	5 914 721,00	12 585 429,00	164 479,00	12 420 950,00	5 725 000,00	2 975 000,00	0,00
2019	3 920 012,00	3 920 012,00	14 782 185,00	5 973 868,00	2 610 549,00	198 023,00	2 412 526,00	4 077 140,00	3 922 860,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	14 930 007,00	6 033 607,00	1 372 908,00	66 408,00	1 306 500,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2021	3 460 000,00	3 460 000,00	15 079 307,00	6 093 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	15 230 100,00	6 154 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	15 382 401,00	6 216 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	15 536 225,00	6 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	553 273,44	553 273,44	553 273,44	3 015 205,36	3 015 205,36	3 015 205,36	1 092 791,24	748 392,00	748 392,00
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
Plan 3 kw. 2015	172 505,00	172 505,00	172 505,00	709 533,00	709 533,00	709 533,00	823 402,00	77 112,00	77 112,00
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
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
2017	0,00	0,00	0,00	1 986 804,00	1 986 804,00	1 986 804,00	354 233,00	201 810,00	201 810,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	61 644,00	52 400,00	52 400,00	755 534,00	755 534,00	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
2016	2 201 061,00	1 367 704,00	1 367 704,00	950 084,00	950 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 691 246,00	13 573 542,00	13 573 542,00	6 270 127,00	6 270 127,00	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

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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	267 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	199 500,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 136,13	0,00	0,00	169 644,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 089 114,00	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
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 659 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 920 012,00	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	3 460 000,00	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	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 Artur Rokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/263/16

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 listopada 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 167 091,00	2 503 531,00	16 993 421,00	12 585 429,00	2 610 549,00	1 372 908,00
1.a	- wydatki bieżące				1 827 831,00	116 727,00	211 970,00	164 479,00	198 023,00	66 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 339 260,00	2 386 804,00	16 781 451,00	12 420 950,00	2 412 526,00	1 306 500,00
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:				28 221 040,00	303 556,00	16 193 421,00	9 465 429,00	317 725,00	66 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 827 831,00	116 727,00	211 970,00	164 479,00	198 023,00	66 408,00
1.1.1.1	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Reklutywacja 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	116 727,00	101 970,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.1.2	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólną Drogą do lepszego Partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	343 514,00	0,00	110 000,00	100 000,00	133 514,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 393 209,00	186 829,00	15 981 451,00	9 300 950,00	119 702,00	0,00
1.1.2.1	WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	5 821 410,00	4 700,00	5 724 460,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 264 941,00
0,00	0,00	343 514,00
0,00	0,00	32 921 427,00
0,00	0,00	25 745 617,00

0,00	0,00	343 514,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	343 514,00
------	------	------------

0,00	0,00	25 402 103,00
0,00	0,00	5 724 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie - Wspieranie działań edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	178 300,00	3 000,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wi-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	3 548 090,00	0,00	2 900 000,00	518 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2018	5 364 073,00	150 499,00	4 806 137,00	135 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPIRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap - Poprawa infrastruktury domów kultury	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	1 611 690,00	11 690,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	3 263 206,00	0,00	30 554,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00
1.1.2.7	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Góra - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 655 440,00	10 940,00	45 000,00	5 500 000,00	35 000,00	0,00
1.1.2.8	WTiKF-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2018	906 000,00	6 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 946 051,00	2 199 975,00	800 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	1 306 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	175 300,00

0,00	0,00	3 418 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	4 941 137,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 263 206,00
------	------	--------------

0,00	0,00	5 580 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	900 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	7 519 324,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 946 051,00	2 199 975,00	800 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	1 306 500,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	766 372,00	5 900,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	300 000,00	900 000,00	803 784,00	0,00
1.3.2.3	WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie - Wspieranie działań edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum” - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	6 214 304,00	2 122 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2019	1 023 849,00	0,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00
1.3.2.7	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2020	5 894 815,00	72 020,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 306 500,00
1.3.2.8	WI-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park -Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 519 324,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	2 003 784,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	989 040,00
------	------	------------

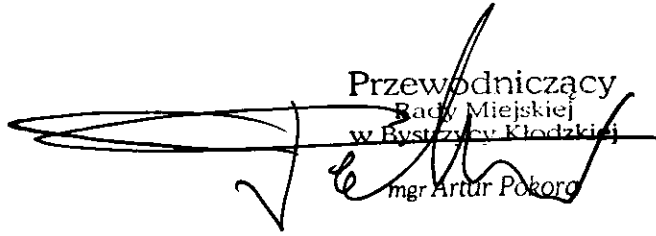
0,00	0,00	3 806 500,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystroży Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027

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 2016 – 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 Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.260.2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2016 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XXXII/262/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów, wydatków, przychodów oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 26.10.2016 r.	Plan na 28.11.2016 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	66 169 100,39	66 901 836,45	732 736,06
2.	Dochody bieżące	62 219 190,44	63 065 415,50	846 225,06
3.	Dochody majątkowe	3 949 909,95	3 836 420,95	(-) 113 489,00
4.	Wydatki ogółem	65 996 036,39	65 718 772,45	(-) 277 263,94
5.	Wydatki bieżące	56 869 838,99	57 444 413,36	574 574,37
6.	Wydatki majątkowe	9 126 197,40	8 274 359,09	(-) 851 838,31
i	Wynik budżetu	173 064,00	1 183 064,00	1 010 000,00
8.	Przychody	3 200 132,00	2 190 132,00	1 010 000,00
9.	Rozchody	3 373 196,00	3 373 196,00	0,00

10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00
----	-------------------------	------	------	------

1. **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 732 736,06 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:

a. Zarządzeniu nr 0050.260.2016 z dnia 31 października 2016 roku – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 623 943,06 zł.,

b. proponowanej uchwale nr XXXII/262/16 z dnia 28 listopada 2016 roku – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w związku z urealnieniem planu w wysokości 108 793,00 zł.

2. **Wydatki budżetowe** – zwiększenie o kwotę 277 263,94 zł., wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych i urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

3. Przychody i rozchody budżetu

a. Przychody – zmniejszenie o kwotę 1 010 000,00 zł., wynika ze zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2016 roku.

b. Rozchody – bez zmian

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

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych, urealnieniem wartości nakładów finansowych, limitów do wartości zawartych w projekcie budżetu na rok 2017. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

1. Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”

a. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 449,00 zł., które obecnie wynoszą 1 484 317,00 zł.

b. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 376 643,00 zł., w związku z podpisaniem umowy na realizację w/w zadania w latach 2017-2020.

c. Dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 1,00 zł, który wynosi 116 727,00 zł., dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 37 449,00 zł., który wynosi 101 970,00 zł., zgodnie z projektem budżetu na rok 2017.

2. Wprowadzono do wykazu realizowanych przedsięwzięć zadanie pn. „, Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-wspólną drogą do lepszego Partnerstwa ustalając łączne nakłady w wysokości

- 343 514,00 zł. limit 2017 w wysokości 110 000,00 zł., limit 2018 w wysokości 100 000,00 zł., limit 2019 w wysokości 133 514,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 343 514,00 zł.
3. Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia –IV etap:
- a. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł., które obecnie wynoszą 1 611 690,00 zł.
 - b. Dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 140 000,00 zł., który wynosi 1 400 000,00 zł., zgodnie z projektem budżetu na rok 2017.
 - c. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 151 690,00 zł., który wynosi 1 400 000,00 zł.
4. Singletrack Glacensis z związku z niezakwalifikowaniem projektu do dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania i zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 110 000,00 zł., limit 2017 o kwotę 1 150 000,00 zł., limit 2018 o kwotę 1 005 000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 2 155 000,00 zł.
5. Rozbudowa kaplicy cmentarnej:
- a. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 770,00 zł., które wynoszą 766 372,00 zł.
 - b. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5 900,00 zł., który wynosi 720 000,00 zł.
6. Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia:
- a. Zadanie przeniesiono do zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.
 - b. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4 700,00 zł., który wynosi 5 724 460,00 zł.
7. Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie:
- a. Zadanie przeniesiono do zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.
 - b. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 700,00 zł., które wynoszą 178 300,00 zł.
 - c. Zmniejszono limit dla roku 2017 o kwotę 700,00 zł., który wynosi 175 300,00 zł., oraz zmniejszono o kwotę 3 700,00 zł., limit zobowiązań, który obecnie wynosi 175 300,00 zł.
8. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3:
- a. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 457,00 zł., które obecnie wynoszą

6 214 304,00 zł.

- b. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2 122 055,00 zł., w związku z zakończeniem realizacji zadania.

9. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 880,00 zł., które wynoszą 1 023 849,00 zł.

10. Remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej:

- a. Dla roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 427 980,00 zł., który wynosi 500 000,00zł., dla roku 2018 wprowadzono limit w wysokości 1 000 000,00 zł., dla roku 2019 w wysokości 1 000 000,00zł., a dla roku 2020 w wysokości 1 306 500,00 zł.
- b. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 806 500,00 zł., który wynosi obecnie 3 806 500,00 zł.

11. Rewitalizacja Małego Rynku:

- a. Zadanie przeniesiono do realizowanego w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
- b. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 901,00 zł, które wynoszą 3 548 090,00 zł.
- c. Dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 1 600 000,00 zł., który wynosi 2 900 000,00 zł., dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 482 000,00 zł., który wynosi 518 000,00 zł., a dla roku 2019 zmniejszono limit o kwotę 1 088 100,00 zł., którego wartość wynosi 0,00 zł., w związku ze zmianą okresu realizacji zadania do roku 2018.
- d. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 29 900,00 zł, do wartości 3 418 000,00 zł.

12. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park

- a. Zadanie przeniesiono do realizowanego w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
- b. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 756 354,00 zł, które wynoszą 5 364 073,00 zł.
- c. Dla roku 2016 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 99 999,00 zł., która wynosi 150 499,00 zł., dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 1 806 137,00 zł., który wynosi 4 806 137,00 zł., a dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 2 365 000,00 zł., który wynosi 135 000,00 zł., w roku 2019 zmniejszono limit o kwotę 2 449 500,00 zł., który wynosi 0,00 zł., w związku ze zmniejszeniem okresu realizacji zadania do roku 2018.
- d. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 058 863,00 zł, który wynosi obecnie 4 941

137,00 zł.

13. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie:

- a. Zadanie przeniesiono do realizowanego w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
- b. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł., który wynosi 900 000,00 zł.

14. Wprowadzono do wykazu realizowanych przedsięwzięć zadanie pn. „Poznajemy wspólną historię-Centrum Informacji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna Projekt EFT Interreg V-A Cz-P ustalając łączne nakłady w wysokości 3 263 206,00 zł., limit 2017 w wysokości 30 554,00 zł., limit 2018 w wysokości 3 147 950,00 zł., limit 2019 w wysokości 84 702,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 3 263 206,00 zł.

15. Wprowadzono do wykazu realizowanych przedsięwzięć zadanie Projekt UE- Góra Parkowa ustalając łączne nakłady w wysokości 5 655 440,00 zł., limit 2016 w wysokości 10 940,00zł., limit 2017 w wysokości 45 000,00 zł., limit 2018 w wysokości 5 500 000,00 zł., limit 2019 w wysokości 35 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 5 580 000,00 zł.

16. Wprowadza się do wykazu realizowanych przedsięwzięć zadanie pn. „Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 2 046 711,00 zł., limit roku 2017 w wysokości 300 000,00 zł., limit roku 2018 w wysokości 900 000,00 zł. limit roku 2019 w wysokości 803 784,00 zł. oraz limit zobowiązań w kwocie 2 003 784,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora