

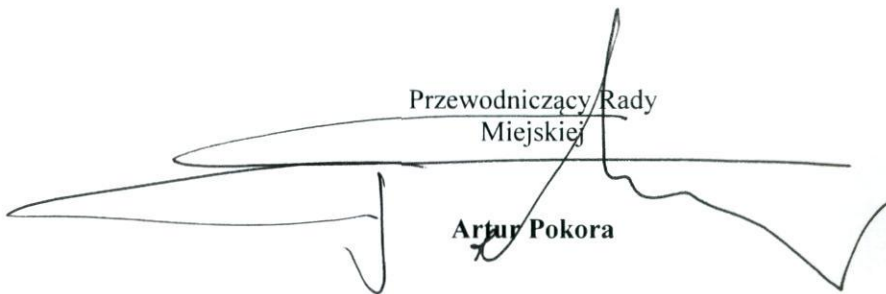
**UCHWAŁA NR XXXIII/267/2020
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/267/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	91 674 228,55	86 385 926,55	13 070 793,00	527 679,13	26 093 249,00	24 416 933,76	22 277 271,66	9 514 446,70	5 288 302,00	988 193,85	3 636 493,52
2020	96 507 491,98	88 749 702,40	11 987 163,00	400 000,00	26 862 480,00	28 067 372,02	21 432 687,38	9 403 668,99	7 757 789,58	520 000,00	7 109 429,58
2021	96 955 105,00	91 581 529,00	14 407 691,00	407 400,00	27 679 876,00	26 332 668,00	22 753 894,00	10 076 775,00	5 373 576,00	1 120 000,00	2 126 788,00
2022	102 920 206,00	99 335 529,00	15 978 129,00	414 326,00	28 150 434,00	26 766 766,00	28 025 874,00	10 328 694,00	3 584 677,00	746 667,00	1 419 005,00
2023	106 316 289,00	102 918 279,00	17 719 745,00	421 162,00	28 614 916,00	27 435 935,00	28 726 521,00	10 586 911,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2024	108 719 721,00	105 321 711,00	18 269 057,00	427 690,00	29 058 447,00	28 121 833,00	29 444 684,00	10 851 584,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2025	111 149 248,00	107 751 238,00	18 817 129,00	434 105,00	29 494 324,00	28 824 879,00	30 180 801,00	11 122 874,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2026	113 637 831,00	110 239 821,00	19 381 643,00	440 617,00	29 936 739,00	29 545 510,00	30 935 312,00	11 400 946,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2027	116 186 961,00	112 788 951,00	19 963 092,00	447 226,00	30 385 790,00	30 284 139,00	31 708 704,00	11 685 970,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00
2028	118 482 791,00	115 364 781,00	20 542 022,00	453 711,00	30 826 384,00	31 041 242,00	32 501 422,00	11 978 119,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2029	121 084 456,00	117 966 446,00	21 117 199,00	460 063,00	31 257 953,00	31 817 273,00	33 313 958,00	12 277 572,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2030	123 711 094,00	120 593 084,00	21 687 363,00	466 274,00	31 679 935,00	32 612 705,00	34 146 807,00	12 584 511,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00
2031	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00
2032	124 887 277,00	123 281 605,00	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,00	33 428 023,00	35 000 477,00	12 899 124,00	1 605 672,00	186 667,00	1 419 005,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	98 422 306,82	79 423 907,07	23 745 637,07	0,00	0,00	549 536,78	0,00	0,00	0,00	18 998 399,75	18 978 399,75	1 168 781,23
2020	101 324 422,98	86 674 751,32	21 788 242,78	170 091,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	14 649 671,66	9 010 099,66	808 726,00
2021	102 249 805,00	86 375 465,00	22 425 604,00	319 386,00	0,00	936 526,00	0,00	0,00	0,00	15 874 340,00	15 874 340,00	20 000,00
2022	106 260 206,00	88 532 164,00	22 874 116,00	310 320,00	0,00	1 020 019,00	0,00	0,00	0,00	17 728 042,00	17 723 042,00	20 000,00
2023	102 806 289,00	90 581 239,00	23 331 598,00	301 254,00	0,00	1 051 474,00	0,00	0,00	0,00	12 225 050,00	12 225 050,00	20 000,00
2024	105 014 721,00	92 699 409,00	23 914 888,00	292 189,00	0,00	992 277,00	0,00	0,00	0,00	12 315 312,00	12 315 312,00	25 000,00
2025	107 349 248,00	94 825 116,00	24 512 760,00	283 123,00	0,00	889 002,00	0,00	0,00	0,00	12 524 132,00	12 524 132,00	0,00
2026	109 337 831,00	97 003 231,00	25 125 579,00	274 057,00	0,00	782 892,00	0,00	0,00	0,00	12 334 600,00	12 334 600,00	0,00
2027	111 886 961,00	99 228 982,00	25 753 718,00	264 991,00	0,00	667 804,00	0,00	0,00	0,00	12 657 979,00	12 657 979,00	0,00
2028	114 094 791,00	101 884 803,00	26 783 867,00	255 925,00	0,00	540 931,00	0,00	0,00	0,00	12 209 988,00	12 209 988,00	0,00
2029	116 356 456,00	104 599 962,00	27 855 222,00	246 860,00	0,00	391 405,00	0,00	0,00	0,00	11 756 494,00	11 756 494,00	0,00
2030	118 811 094,00	106 979 033,00	28 551 603,00	237 794,00	0,00	239 017,00	0,00	0,00	0,00	11 832 061,00	11 832 061,00	0,00
2031	119 904 058,00	109 380 374,00	29 265 393,00	270 091,00	0,00	85 758,00	0,00	0,00	0,00	10 523 684,00	10 523 684,00	0,00
2032	119 807 277,00	109 380 375,00	29 265 393,00	191 316,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 426 902,00	10 426 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 748 078,27	0,00	12 376 822,56	11 000 000,00	6 748 078,27	0,00	0,00	921 822,56	0,00
2020	-4 816 931,00	0,00	8 808 931,00	6 443 219,00	2 451 219,00	0,00	0,00	975 712,00	975 712,00
2021	-5 294 700,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 340 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 300,00	3 705 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 608 300,00	0,00	6 962 019,48	7 883 842,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 059 519,00	0,00	2 074 951,08	3 050 663,08	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 354 219,00	0,00	5 206 064,00	5 206 064,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 694 219,00	0,00	10 803 365,00	10 803 365,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 184 219,00	0,00	12 337 040,00	12 337 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 479 219,00	0,00	12 622 302,00	12 622 302,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 679 219,00	0,00	12 926 122,00	12 926 122,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 379 219,00	0,00	13 236 590,00	13 236 590,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 079 219,00	0,00	13 559 969,00	13 559 969,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 691 219,00	0,00	13 479 978,00	13 479 978,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 963 219,00	0,00	13 366 484,00	13 366 484,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 219,00	0,00	13 614 051,00	13 614 051,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	13 901 231,00	13 901 231,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901 230,00	13 901 230,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,54%	13,14%	x	x	x	x
2020	8,01%	5,73%	6,58%	13,13%	14,25%	TAK	TAK
2021	7,60%	9,10%	10,81%	9,67%	10,79%	TAK	TAK
2022	6,88%	16,30%	17,33%	9,06%	10,18%	TAK	TAK
2023	6,44%	17,74%	18,48%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2024	6,46%	17,64%	18,36%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	6,30%	17,50%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2026	6,64%	17,37%	x	13,12%	13,65%	TAK	TAK
2027	6,34%	17,24%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2028	6,15%	16,63%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	6,23%	15,97%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	6,11%	15,75%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	5,94%	15,57%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	5,89%	15,49%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 071 052,81	1 071 052,81	1 070 006,04	1 281 216,42	1 281 216,42	1 269 834,88	713 179,69	713 176,69	550 898,14
2020	675 382,81	675 382,81	600 031,39	4 084 340,00	4 084 340,00	3 753 976,00	1 126 517,01	1 126 517,01	783 521,01
2021	364 402,00	364 402,00	364 402,00	4 821 974,00	4 821 974,00	4 821 974,00	511 818,10	156 919,99	156 919,99
2022	0,00	0,00	0,00	63 526,50	63 526,50	63 526,50	245 311,00	8 530,00	8 530,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	8 555 621,99	8 555 621,99	4 655 467,26	2 932 588,00	247 669,00	2 684 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 754 368,00	3 754 368,00	3 104 219,00	3 538 137,67	192 057,01	3 346 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 759 999,00	5 759 999,00	5 759 999,00	12 194 085,22	518 028,10	11 676 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	16 490 531,00	245 311,00	16 245 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 615,00
2021	3 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Poroka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/267/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 762 726,89	3 538 137,67	12 194 085,22	16 490 531,00	20 000,00	37 500,00
1.a	- wydatki bieżące				979 006,11	192 057,01	518 028,10	245 311,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 783 720,78	3 346 080,66	11 676 057,12	16 245 220,00	20 000,00	37 500,00
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:				6 517 230,11	2 671 783,01	3 087 951,10	243 466,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				886 141,11	143 163,01	475 902,10	243 466,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	81 755,00	60 050,00	12 657,00	438,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	111 218,00	51 218,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	38 144,00	2 282,00	31 449,00	4 413,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	34 794,00	2 282,00	28 833,00	3 679,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii" - Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2020	2021	69 368,00	27 331,01	42 036,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	80 983,11	0,00	80 983,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-no	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	0,00	134 686,00	134 680,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
34 080 253,89
955 396,11
33 124 857,78
6 003 200,11

862 531,11
73 145,00
96 218,00
38 144,00
34 794,00
69 368,00

80 983,11
269 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.8	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	200 513,00	0,00	100 257,00	100 256,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 631 089,00	2 528 620,00	2 612 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	5 354 478,00	2 526 420,00	2 337 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	115 177,00	0,00	115 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	125 932,00	2 200,00	123 732,00	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				39 245 496,78	866 354,66	9 106 134,12	16 247 065,00	20 000,00	37 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 865,00	48 894,00	42 126,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WPiRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	44 280,00	20 295,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia el	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 513,00

5 140 669,00
4 864 058,00
0,00

35 502,00
115 177,00
125 932,00

0,00
0,00
0,00
28 077 053,78
92 865,00
44 280,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UP-Zmiana MPZP w Białej wodzie dz. nr 58/29 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	19 680,00	5 904,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UP- zmiana studium i mpzp teren ładowiska -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	28 905,00	22 695,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 152 631,78	817 460,66	9 064 008,12	16 245 220,00	20 000,00	37 500,00
1.3.2.1	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WI-budowa basenu kąpielowego -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	18 000 000,00	98 800,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przebudowa budynku na biura UMiG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2024	105 000,00	7 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	37 500,00
1.3.2.5	WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	248 000,00	25 830,00	222 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 392 931,00	85 409,00	520 140,00	520 140,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 499 840,00	0,00	99 840,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

19 680,00
28 905,00
27 984 188,78
0,00

9 098 800,00
0,00
105 000,00
248 000,00

1 125 689,00
4 499 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo - WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	1 635 000,00	0,00	35 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	928 159,78	555 731,66	372 427,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 503 700,00	3 700,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 200 001,00	10 490,00	494 431,00	2 695 080,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	2 640 000,00	30 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 635 000,00
928 158,78
4 503 700,00
0,00
3 200 001,00
2 640 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 601 089,53 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 577 089,53 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę - 24 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 601 089,53 zł, przy czym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 584 507,53 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 16 582,00 zł.

Kwota gwarancji i poręczeń w kolejnych latach pozostaje bez zmian.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 pozostały bez zmian.

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu nie uległ zmianie.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległa zmianie.

7. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.

8. Wpływ COVID - 19 na kształtowanie się WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

W 2020r. Gmina Bystrzyca Kłodzka planuje przeznaczyć środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w łącznej kwocie 428 241,00 zł przy czym:

- a) finansowanie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących z UE w kwocie - 178 626,00 zł,

b) środki własne gminy - 249 615,00 zł

Ubytek dochodów spowodowany COVID - 19 wynosi 1.507.000 zł

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowych zadań oraz aktualizacji limitów już istniejących:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 153 321 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 2 282,00 zł, dla roku 2021 wynosi 146 626,00 zł, a dla roku 2022 wynosi 4 413,00 zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 160 726,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 4 482,00 zł, dla roku 2021 wynosi 152 565,00 zł, a dla roku 2022 wynosi 3 679,00 zł.
3. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 4 499 840,00zł. Limit dla roku 2020 wynosi 0,00 zł, dla roku 2021 wynosi 99 840,00 zł, a dla roku 2022 wynosi 4 400 000,00 zł.
4. Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack "Na granicy na krawędzi". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 465 696 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 960 276,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 2 577 638,00 zł, dla roku 2021 wynosi 2 382 638,00 zł.
5. Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 1 635 000,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 0,00 zł, dla roku 2021 wynosi 35 000 ,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 1 600 000,00 zł.
6. Góra Parkowa -wykonanie oświetlenia(kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II etap pn.:"Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej ".Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 2 640 000,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 30 000,00 zł, dla roku 2021 wynosi 2 600 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 10 000,00 zł.

str. 2

7. Zmiana studium i mpzp teren lądowiska. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 28 905,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 22 695 ,00 zł, dla roku 2021 wynosi 6 210,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

