

UCHWAŁA NR XXX/246/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2024

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

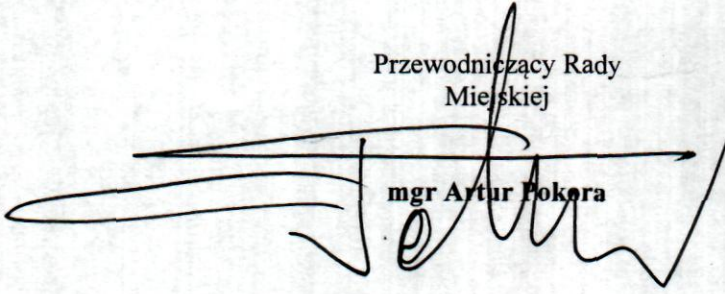
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXX/246/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 września 2016 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
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	65 630 300,31	61 680 390,36	9 006 963,00	290 000,00	14 681 797,00	8 184 665,00	16 884 423,00	17 157 862,56	3 949 909,95	848 833,00	2 817 996,95
2017	66 286 600,00	62 297 200,00	9 097 032,63	292 900,00	14 828 615,00	8 266 512,00	17 053 267,23	1 732 944,00	3 989 400,00	1 150 000,00	800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	68 978 650,00	68 078 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	69 668 400,00	68 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	80 139,88	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	65 457 236,31	56 400 856,91	60 000,00	0,00	29 921,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 056 379,40
2017	62 746 600,00	53 688 099,00	82 500,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	9 058 501,00
2018	63 410 004,00	54 710 004,00	330 000,00	0,00	0,00	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2019	63 819 488,00	55 819 488,00	320 000,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	64 815 695,00	57 815 695,00	310 000,00	0,00	x	214 300,00	214 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	67 918 650,00	59 968 650,00	290 000,00	0,00	x	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2022	68 828 400,00	62 828 400,00	280 000,00	0,00	x	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	69 885 084,00	64 885 084,00	270 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	70 618 734,00	65 618 734,00	260 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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	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 ^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	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
2017	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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
		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 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 ^{b) 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	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	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	17 190 008,00	29 921,00	5 279 533,45	6 329 665,45
2017	13 650 008,00	0,00	8 609 101,00	8 609 101,00
2018	10 110 012,00	0,00	10 739 996,00	10 739 996,00
2019	6 310 000,00	0,00	10 750 012,00	10 750 012,00
2020	2 830 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2021	1 770 000,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00
2022	930 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00
2023	450 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2024	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

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 x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([1.1.1.] - [1.1.1.1])}{[1.1.1.]}$	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	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,38%	12,95%	12,43%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	14,72%	11,39%	10,87%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	17,68%	11,89%	11,37%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	17,45%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,35%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,06%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,82%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,65%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,68%	9,84%	9,84%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						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	173 064,00	0,00	14 347 443,44	5 798 178,00	2 337 391,00	116 726,00	2 220 665,00	2 860 206,00	5 871 773,40	324 400,00
2017	3 540 000,00	3 520 000,00	14 490 917,88	58 562 159,00	9 058 501,00	64 521,00	8 993 980,00	9 058 501,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 419 996,00	14 635 827,06	5 914 721,00	5 789 479,00	64 479,00	5 725 000,00	5 725 000,00	2 975 000,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 680 012,00	14 782 185,00	5 973 868,00	4 141 649,00	64 509,00	4 077 140,00	4 077 140,00	3 922 860,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 240 000,00	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	1 060 000,00	760 000,00	15 079 307,00	6 093 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	15 230 100,00	6 154 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2023	480 000,00	80 000,00	15 382 401,00	6 216 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	15 536 225,00	6 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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	116 726,00	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

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			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
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	3 139 846,00	1 983 589,00	1 983 589,00	1 272 983,00	1 272 983,00	0,00	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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	3 539 996,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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 Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/246/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 września 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)				31 779 707,00	2 337 391,00	9 058 501,00	5 789 479,00	4 141 649,00	66 408,00
1.a	- wydatki bieżące				1 446 868,00	116 726,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 332 839,00	2 220 665,00	8 993 980,00	5 725 000,00	4 077 140,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 273 985,00	128 416,00	5 754 521,00	3 569 479,00	2 564 509,00	66 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 446 868,00	116 726,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
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	1 446 868,00	116 726,00	64 521,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 827 117,00	11 690,00	5 690 000,00	3 505 000,00	2 500 000,00	0,00
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	8 120 427,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.2	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	1 551 690,00	11 690,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 393 428,00
0,00	0,00	376 643,00
0,00	0,00	21 016 785,00
0,00	0,00	12 083 333,00

0,00	0,00	376 643,00
0,00	0,00	376 643,00

0,00	0,00	11 706 690,00
0,00	0,00	8 000 000,00

0,00	0,00	1 551 690,00
------	------	--------------

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						
1.1.2.3	WTiKF-Singletrack Glacensis - Upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	2 155 000,00	0,00	1 150 000,00	1 005 000,00	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				18 505 722,00	2 208 975,00	3 303 980,00	2 220 000,00	1 577 140,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 505 722,00	2 208 975,00	3 303 980,00	2 220 000,00	1 577 140,00	0,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	776 142,00	5 900,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	179 000,00	3 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 206 847,00	2 122 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 024 729,00	0,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00
1.3.2.5	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2017	5 894 815,00	72 020,00	927 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WI-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	3 518 189,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 088 100,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 310 095,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 310 095,00
0,00	0,00	725 900,00
0,00	0,00	179 000,00
0,00	0,00	2 122 055,00
0,00	0,00	989 040,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	3 388 100,00

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						
1.3.2.7	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie - Poprawa bezpieczeństwa	BYSTRZYCA KŁODZKA	2016	2017	906 000,00	6 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	906 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystoku i Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

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 – 2024.

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 0050.191.2016 z dnia 28 lipca roku i nr 0050.224.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie 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 zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XXX/245/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 września 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 i wydatków, oraz przychodów budżetu oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych w w/w aktach prawnych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 15.07.2016 r.	Plan na 22.09.2016 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	67 574 909,31	65 630 300,31	(-) 1 944 609,00
2.	Dochody bieżące	60 187 954,91	61 680 390,36	1 492 435,45
3.	Dochody majątkowe	7 386 954,40	3 949 909,95	(-) 3 437 044,45
4.	Wydatki ogółem	77 851 845,31	65 457 236,31	(-) 12 394 609,00
5.	Wydatki bieżące	56 569 616,91	56 400 856,91	(-) 168 760,00
6.	Wydatki majątkowe	21 282 228,40	9 056 379,40	(-) 12 225 849,00
i	Wynik budżetu	(-) 10 276 936,00	173 064,00	10 450 000,00
8.	Przychody	13 650 132,00	3 200 132,00	(-) 10 450 000,00
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 – zmniejszenie o kwotę 1 944 609,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - a. Zarządzenia nr 0050.191.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 645 838,00 zł.,
 - b. Zarządzenia nr 0050.224.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku – zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 748 164,00 zł.,
 - c. Proponowanej uchwale nr XXX/245/16 z dnia 22 września 2016 roku – zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych na kwotę 1 842 283,00 zł.
2. Wydatki budżetowe – zmniejszenie o kwotę 12 044 609,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - d. Zarządzenia nr 0050.191.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku – zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 645 838,00 zł.,
 - e. Zarządzenia nr 0050.224.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku – zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 748 164,00 zł.,
 - f. Proponowanej uchwale nr XXX/245/16 z dnia 22 września 2016 roku – zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych na kwotę 12 044 609,00 zł.,
3. Przychody i rozchody budżetu
 - a. Przychody –zmniejszenie o kwotę 10 100 000,00 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 przychodów budżetu.

Zmiana w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park
 - a. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019,
 - b. Dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 000 000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków budżetowych w proponowanej uchwale z dnia 22 września 2016 roku,
 - c. Dla roku 2017 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 500 00,00 zł, który wynosi obecnie 3 000 000,00 zł., a dla roku 2019 ustalono limit w wysokości 2 500 000,00 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny
 - a. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 53 434,00 zł., które obecnie wynoszą

6 206 847,00 zł.,

- b. Dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 470 400,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków budżetowych w proponowanej uchwale z dnia 22 września 2016 roku., który obecnie wynosi 2 122 055,00 zł.
- 3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka- Pławница
 - a. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019,
 - b. Dla roku 2017 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 989 040,00 zł.,
 - c. Dla roku 2018 ustalono limit zobowiązań w wysokości 500 00,00 zł., a dla roku 2019 ustalono limit w wysokości 489 040,00 zł.
- 4. Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej
 - a. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2017,
 - b. Dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 927 980,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków budżetowych w proponowanej uchwale z dnia 22 września 2016 roku., który obecnie wynosi 72 020,00 zł.,
 - c. Dla roku 2017 ustalono limit zobowiązań na kwotę 927 980,00 zł.
- 5. Rewitalizacja Małego Rynku
 - a. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019,
 - b. Dla roku 2016 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków budżetowych w proponowanej uchwale z dnia 22 września 2016 roku, który obecnie wynosi 0,00 zł.,
 - c. Dla roku 2017 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł., który wynosi 1 300 000,00 zł.
 - d. Dla roku 2018 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 88 100,00 zł., który wynosi 1 000 000,00 zł.
 - e. Dla roku 2019 ustalono limit zobowiązań na kwotę 1 088 100,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora