

**UCHWAŁA NR LXII/539/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

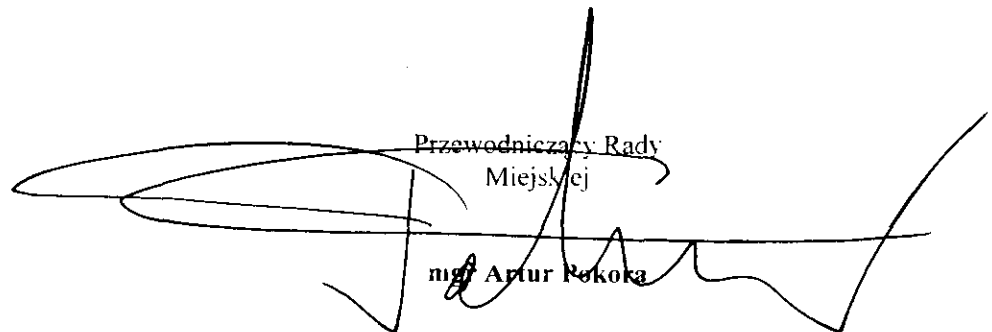
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXII/539/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	68 108 061,33	64 219 962,04	9 159 917,00	349 286,99	15 078 975,45	8 475 569,74	16 910 289,00	18 835 178,00	3 888 099,29	662 374,75	2 938 014,56	
Plan 3 kw. 2017	73 102 353,75	67 370 718,88	10 002 911,00	290 000,00	14 588 564,00	8 126 000,00	18 062 705,00	20 474 218,88	5 731 634,87	1 636 100,00	3 725 513,87	
Wykonanie 2017	74 109 802,15	69 654 900,17	10 229 948,00	311 488,11	15 411 921,00	8 605 156,35	18 092 705,00	21 297 990,72	4 454 901,98	1 524 157,52	2 536 175,91	
2018	89 840 870,85	76 640 465,47	11 062 172,00	305 000,00	15 946 254,00	9 155 000,00	23 824 471,00	20 727 147,47	13 200 405,38	540 200,00	9 046 781,38	
2019	86 492 306,00	77 612 400,00	11 283 400,00	311 000,00	15 279 300,00	8 675 000,00	23 337 800,00	20 582 600,00	8 879 906,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2020	79 142 200,00	75 066 300,00	11 509 100,00	317 000,00	15 584 900,00	8 848 600,00	23 804 600,00	20 994 200,00	4 075 900,00	1 000 000,00	2 075 900,00	
2021	79 849 100,00	76 667 600,00	11 739 300,00	323 300,00	15 896 600,00	9 025 574,00	24 280 600,00	21 414 100,00	3 181 500,00	1 000 000,00	1 800 000,00	
2022	79 339 900,00	77 839 900,00	11 974 100,00	329 800,00	16 214 500,00	9 206 085,00	24 766 300,00	21 842 400,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	
2023	80 660 900,00	79 660 900,00	12 213 600,00	335 500,00	16 538 800,00	9 390 200,00	25 261 700,00	22 279 200,00	1 000 000,00	800 000,00	450 000,00	
2024	82 154 200,00	81 254 200,00	12 457 800,00	342 200,00	16 869 600,00	9 578 000,00	25 766 900,00	22 724 800,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	
2025	83 679 200,00	82 879 200,00	12 706 900,00	349 000,00	17 206 900,00	9 769 600,00	26 282 200,00	23 179 300,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	
2026	85 236 800,00	84 536 800,00	12 961 200,00	355 900,00	17 551 200,00	9 964 900,00	26 807 900,00	23 642 900,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00	
2027	86 727 500,00	86 227 500,00	13 220 400,00	342 600,00	17 902 200,00	10 164 200,00	27 344 000,00	24 115 800,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	64 455 595,82	57 319 218,66	0,00	0,00	29 920,13	431 579,72	431 579,72	0,00	0,00	7 136 377,16
Plan 3 kw. 2017	86 124 955,75	62 771 011,43	97 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 353 944,32
Wykonanie 2017	86 109 638,05	64 200 135,43	0,00	0,00	0,00	333 029,84	333 029,84	0,00	0,00	21 909 502,62
2018	88 760 890,85	73 137 298,85	82 500,00	0,00	0,00	703 777,00	703 777,00	0,00	0,00	15 623 592,00
2019	82 908 594,00	65 328 272,00	320 000,00	0,00	x	775 944,00	662 094,00	0,00	0,00	17 580 322,00
2020	75 750 200,00	68 940 200,00	310 000,00	0,00	x	670 707,00	557 110,00	0,00	0,00	6 810 000,00
2021	76 048 800,00	69 982 800,00	290 000,00	0,00	x	580 815,00	470 254,00	0,00	0,00	6 066 000,00
2022	76 819 900,00	71 319 900,00	280 000,00	0,00	x	495 112,00	389 358,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2023	78 140 900,00	73 640 900,00	270 000,00	0,00	x	410 872,00	317 262,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	79 694 200,00	74 694 200,00	260 000,00	0,00	x	328 900,00	256 542,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	81 179 200,00	75 819 200,00	250 000,00	0,00	x	246 928,00	195 822,00	0,00	0,00	5 360 000,00
2026	82 776 800,00	76 976 800,00	240 000,00	0,00	x	163 944,00	134 090,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2027	84 283 500,00	77 783 500,00	270 000,00	0,00	x	81 972,00	73 370,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	3 652 465,51	1 050 132,75	0,00	0,00	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-13 022 602,00	18 555 102,00	0,00	0,00	1 335 402,00	0,00	17 200 000,00	0,00	19 700,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 999 835,90	18 664 869,17	0,00	0,00	1 335 402,26	0,00	17 200 000,00	0,00	129 466,91	0,00
2018	1 079 980,00	2 486 866,00	0,00	0,00	1 665 709,00	0,00	500 000,00	0,00	321 157,00	0,00
2019	3 583 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00	18 357 504,00	101 885,85	4 849 453,58	6 561 173,98			
Wykonanie 2016	3 367 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	15 040 008,00	29 920,13	6 900 743,38	7 980 796,26			
Plan 3 kw. 2017	5 532 500,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	28 720 008,00	0,00	4 599 707,45	5 935 109,45			
Wykonanie 2017	4 889 557,09	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 557,09	28 720 008,00	0,00	5 454 764,74	6 790 167,00			
2018	3 566 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	25 680 012,00	0,00	3 503 166,62	5 168 875,62			
2019	3 583 712,00	3 583 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 096 300,00	0,00	12 284 128,00	12 284 128,00			
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 300,00	0,00	6 126 100,00	6 126 100,00			
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 000,00	0,00	6 684 800,00	6 684 800,00			
2022	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00			
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 000,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00			
2024	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 000,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00			
2026	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00			
2027	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,42%	x	x	x	x
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,50%	9,90%	10,20%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	15,36%	8,06%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,00%	9,46%	9,76%	TAK	TAK
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,35%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,46%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,84%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,15%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,46%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,20%	9,15%	9,15%	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:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	173 064,00	14 925 520,34	6 088 799,68	2 573 637,00	116 727,00	2 456 910,00	2 442 477,00	3 922 377,16	771 255,99	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 218 716,48	6 324 307,00	10 703 442,32	1 030 513,00	9 672 929,32	15 567 673,32	6 807 183,00	979 088,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 762 804,52	6 551 674,77	11 060 830,99	1 103 831,11	9 956 999,88	14 007 266,91	7 065 254,77	836 980,94	
2018	1 079 980,00	0,00	19 977 727,46	6 715 242,00	4 977 705,00	859 707,00	4 117 998,00	6 183 186,00	6 825 175,00	2 615 231,00	
2019	3 583 712,00	3 583 712,00	19 654 200,00	6 839 800,00	17 897 200,00	573 718,00	17 323 482,00	5 580 322,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	20 047 800,00	6 976 600,00	5 972 602,00	66 408,00	5 906 194,00	4 010 000,00	2 072 000,00	728 000,00	
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	20 448 300,00	7 116 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 066 000,00	0,00	
2022	2 520 000,00	2 520 000,00	20 857 300,00	7 285 100,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	21 274 400,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	2 460 000,00	2 460 000,00	21 699 800,00	7 551 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	22 133 800,00	7 702 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 860 000,00	0,00	
2026	2 460 000,00	2 460 000,00	22 576 600,00	7 856 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	2 444 000,00	2 444 000,00	23 028 800,00	8 013 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 284,15	144 666,02	27 939,88	27 939,88
Plan 3 kw. 2017	815 823,74	775 115,03	775 115,03	3 089 354,00	3 087 986,30	3 087 986,30	1 513 100,74	1 171 734,03	1 171 734,03
Wykonanie 2017	683 206,47	642 475,62	642 475,62	1 511 216,04	1 509 964,07	1 509 964,07	1 562 200,94	1 181 033,96	1 181 033,96
2018	1 679 454,00	1 625 226,00	1 625 226,00	7 069 711,00	7 069 711,00	7 069 711,00	1 946 958,00	1 583 500,00	1 583 500,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	573 718,00	428 145,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	66 408,00	66 408,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 383,99	732 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 562 491,64	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	16 560 266,32	11 329 519,92	11 329 519,92	5 572 113,11	5 572 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 742 372,85	7 604 749,67	7 604 749,67	4 518 790,16	4 518 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 291 800,00	1 048 008,00	1 048 008,00	1 607 250,00	1 607 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 120 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 413 370,00	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 zyskontowanego 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 przekształconych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 583 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycu Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 LXII/539/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 855 923,43	4 977 705,00	17 897 200,00	5 972 602,00	0,00	19 678 273,00
1.a	- wydatki bieżące				3 034 415,00	859 707,00	573 718,00	66 408,00	0,00	218 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 821 508,43	4 117 998,00	17 323 482,00	5 906 194,00	0,00	19 459 949,00
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:				22 773 890,00	2 618 460,00	13 694 352,00	4 579 778,00	0,00	16 092 449,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 275,00	794 567,00	573 718,00	66 408,00	0,00	218 324,00
1.1.1.1	RGZ-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	1 500 741,00	86 652,00	64 509,00	66 408,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	329 722,00	93 631,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	920 488,00	541 533,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00
1.1.1.5	SP Wilkanów- projekt-RPO-Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2018	2019	80 630,00	26 877,00	53 753,00	0,00	0,00	80 630,00
1.1.1.6	SP nr 2- projekt RPO -Cztery żywyły -	BYSTRZYCA KŁODZKA	2018	2019	19 923,00	6 427,00	13 496,00	0,00	0,00	19 923,00
1.1.1.7	ZSO-projekt RPO-od pierwszoklasisty do licealisty -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2019	115 565,00	37 241,00	78 324,00	0,00	0,00	115 565,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 804 815,00	1 823 893,00	13 120 634,00	4 513 370,00	0,00	15 874 125,00
1.1.2.1	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 715 696,00	0,00	2 782 638,00	2 782 638,00	0,00	5 565 276,00
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	2020	3 232 652,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 232 652,00
1.1.2.3	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 846 396,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Pl.Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	5 137 186,00	793 000,00	4 155 186,00	0,00	0,00	3 210 810,00
1.1.2.5	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	WTIKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 776 065,00	7 695,00	1 232 340,00	1 536 030,00	0,00	2 776 065,00
1.1.2.7	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebielowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	389 322,00	100 000,00	279 322,00	10 000,00	0,00	389 322,00
1.1.2.8	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 082 033,43	2 359 245,00	4 202 848,00	1 392 824,00	0,00	3 585 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 140,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WTIKF-Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej-przebudowa basenu kąpielowego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	65 140,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 016 893,43	2 294 105,00	4 202 848,00	1 392 824,00	0,00	3 585 824,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 023 849,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00	989 040,00
1.3.2.2	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	2 046 711,00	200 000,00	900 000,00	903 784,00	0,00	2 003 784,00
1.3.2.3	WTIKF-Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej-przebudowa basenu kąpielowego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	71 858,00	71 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WI-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1 - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności (4a, 5a, 6a) i Podmiejska (2, 4, 6, 8, 10, 12) - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	193 000,00	13 000,00	180 000,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.6	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2019	7 681 475,43	2 009 247,00	2 622 848,00	0,00	0,00	400 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018 – 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 0050.330.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 sprowadzały się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2018 w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr LXII/538/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania zmian w zakresie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 28.09.2018	plan na 28.09.2018	zmiana
1	Dochody ogółem	88 844 920,85	89 840 870,85	995 950,00
a	dochody bieżące	75 477 371,47	76 640 465,47	1 163 094,00
b	dochody majątkowe	13 367 549,38	13 200 405, 38	(-) 167 144,00
2	Wydatki ogółem	92 264 940,85	88 760 890,85	(-) 3 504 050,00
a	wydatki bieżące	72 490 028,85	73 137 298, 85	647 270,00
b	wydatki majątkowe	19 774 912,00	15 623 592,00	(-) 4 151 320,00
3	Wynik budżetu	(-)3 420 020,00	1 079 980,00	4 500 000,00
a	przychody	6 986 866,00	2 486 866,00	(-)4 500 000,00
b	rozchody	3 566 846,00	3 566 846,00	0,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

- **Dochody budżetowe** –zwiększenie o kwotę 995 950,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - a. Zarządzeniu nr 0050.330.2018 z dnia 28 września 2018 roku – zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 38 485,00 zł.,
 - b. Uchwale nr LXII/538/18 dnia 18 października 2018 roku –zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 034 435,00 zł.

2. Wydatki budżetowe –zmniejszenie o kwotę 3 504 050,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:

- a. zarządzeniem nr 0050.388.2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- b. Uchwale nr LXII/538/18 z dnia 18 października 2018 roku.

3. Przychody i rozchody budżetu

- a. Przychody – zmniejszenie o kwotę 4 500 000,00 zł., z tego:
 - planowany kredyty bankowy w roku 2018 w wysokości 4 000 000,00 zł,
 - planowana pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 500 000,00 zł.
- b. Rozchody – w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmianie uległy planowane rozchody z latami 2019-2017:

- Rok 2019 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 12 000 zł.,
- Rok 2020 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 36 000 zł.,
- Rok 2021 zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 12 000 zł.,
- Rok 2022 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 720 000 zł.,
- Rok 2023 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 720 000 zł.,
- Rok 2024 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 720 000 zł.,
- Rok 2025 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 720 000 zł.,
- Rok 2026 zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 720 000 zł.,
- Rok 2027 zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 840 000 zł.

4. Wynik budżetu – planowany deficyt w kwocie 3 420 020,00 zł., wskutek zmian w planie przychodów uległ zmianie o kwotę 4 500 000,00 zł. Na dzień 18 października 2018 roku planowana nadwyżka budżetu wynosi 1 079 980,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem przychodów w tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zmianie uległa kwota długu w latach 2018-2026.

str. 2

Nowa kwota długu wynosi:

- Dla roku 2018 – 25 680 012 zł.,
- dla roku 2019 – 22 096 300 zł.,
- dla roku 2020 - 18 704 300 zł.,
- dla roku 2021 – 14 904 000 zł.,
- dla roku 2022 – 12 384 000 zł.,
- dla roku 2023 – 9 864 000 zł.,
- dla roku 2024- 7 404 000 zł.,
- dla roku 2025 – 4 904 000 zł.,
- dla roku 2026 – 2 444 000 zł.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na urealnieniu realizowanych przedsięwzięć:

1. Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P- Poprawa infrastruktury turystycznej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 2 778 271,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 9 901,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 2 776 065,00 zł.,
2. RPO WD 2014-2020 Aktywnie do zatrudnienia- Wsparcie osób pozostających bez pracy ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 920 488,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 541 533,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 230 122,00 zł. oraz limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.,
3. Projekt RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Pl. Wolności 17 na CIT ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 5 137 186,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 793 000,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 4 155 186,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 3 210 810,00 zł.,
4. Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 7 681 475,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 2 009 247, 00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 2 622 848,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł.,
5. Dopłata na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” DIS ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 741,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 86 652,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 64 509,00 zł., limit dla roku 2020 w wysokości 66 408,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

str. 3

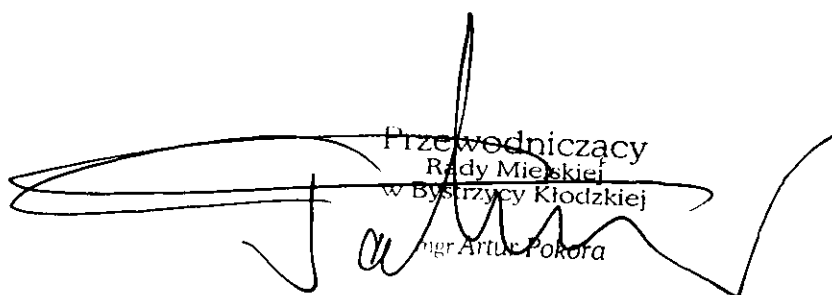
6. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 w realizacji na lata 2019-2020 ustalając łączne nakłady w wysokości 700 000,00 zł, limit dla roku 2019 w wysokości 600 000,00zł., limit dla roku 2020 w wysokości 100 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 700 000,00 zł.

oraz wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do WPF następujących zadań:

1. Projekt pn.: "Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu" realizowany przez Szkołę Podstawową w Wilkanowie ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 80 630,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 26 877,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 53 753,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 80 630,00 zł.,

2. Projekt pn.: "Cztery żywioły" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 19 923,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 6 427,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 13 496,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 19 923,00 zł.,

3. Projekt pn.: "Od pierwszoklasisty do licealisty" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 115 565,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 37 241,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 78 324,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 115 565,00 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora