

UCHWAŁA NR LVII/507/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej


Leszek Stróż

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/507/18 z dnia 28 czerwca 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	83 982 720,82	75 191 058,82	11 062 172,00	305 000,00	15 085 254,00	8 505 000,00	23 713 875,00	20 616 146,82	8 791 662,00	799 000,00	7 369 390,00	
2019	82 492 306,00	73 612 400,00	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 jednostkę 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:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	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	87 402 740,82	72 961 427,82	247 500,00	0,00	0,00	703 777,00	703 777,00	0,00	0,00	14 441 313,00
2019	78 896 594,00	66 396 594,00	320 000,00	0,00	x	775 944,00	775 944,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2020	75 714 200,00	68 914 200,00	310 000,00	0,00	x	670 707,00	670 707,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2021	76 036 800,00	69 970 800,00	290 000,00	0,00	x	580 815,00	580 815,00	0,00	0,00	6 066 000,00
2022	76 099 900,00	71 099 900,00	280 000,00	0,00	x	495 112,00	495 112,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	77 420 900,00	73 420 900,00	270 000,00	0,00	x	410 872,00	410 872,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	78 974 200,00	74 914 200,00	260 000,00	0,00	x	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	4 060 000,00
2025	80 459 200,00	75 599 200,00	250 000,00	0,00	x	246 928,00	246 928,00	0,00	0,00	4 860 000,00
2026	82 056 800,00	76 296 800,00	240 000,00	0,00	x	163 944,00	163 944,00	0,00	0,00	5 760 000,00
2027	83 443 500,00	77 243 500,00	210 000,00	0,00	x	81 972,00	81 972,00	0,00	0,00	6 200 000,00

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	-3 420 020,00	6 986 866,00	0,00	0,00	1 665 709,00	1 665 709,00	5 000 000,00	1 460 004,00	321 157,00	294 307,00
2019	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 284 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	30 180 012,00	0,00	2 229 631,00	3 895 340,00
2019	3 595 712,00	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584 300,00	0,00	7 215 806,00	7 215 806,00
2020	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 300,00	0,00	6 152 100,00	6 152 100,00
2021	3 812 300,00	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 000,00	0,00	6 696 800,00	6 696 800,00
2022	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 000,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00
2026	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00
2027	3 284 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	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	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	3,61%	9,90%	10,20%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,96%	7,76%	8,06%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,04%	7,37%	7,66%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,64%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,63%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,73%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,57%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,42%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,25%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,82%	9,41%	9,41%	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 2015	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	0,00	0,00	19 728 506,46	6 705 742,00	5 044 878,00	758 425,00	4 286 453,00	5 371 280,00	5 714 264,00	3 355 769,00	
2019	3 595 712,00	3 595 712,00	19 654 200,00	6 839 800,00	12 865 955,00	428 145,00	12 437 810,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2020	3 428 000,00	3 428 000,00	20 047 800,00	6 976 600,00	6 862 602,00	66 408,00	6 796 194,00	4 000 000,00	2 072 000,00	728 000,00	
2021	3 812 300,00	3 812 300,00	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	3 240 000,00	3 240 000,00	20 857 300,00	7 285 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	3 240 000,00	3 240 000,00	21 274 400,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	21 699 800,00	7 551 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 060 000,00	0,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	22 133 800,00	7 702 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 860 000,00	0,00	
2026	3 180 000,00	3 180 000,00	22 576 600,00	7 856 800,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	3 284 000,00	3 284 000,00	23 028 800,00	8 013 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	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 (rozdział 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	1 358 101,00	1 306 451,00	1 306 451,00	7 194 883,00	7 194 883,00	7 194 883,00	1 831 726,00	1 436 157,00	1 436 157,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	428 145,00	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, 12.8.1, 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:		
		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 15)	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	3 525 713,00	1 950 159,00	1 950 159,00	1 971 123,00	1 971 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 403 370,00	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	3 595 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 812 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

* 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. 92). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 C – 9 E 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
3/10/2
Leszek Stróż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/507/18 z dnia 28 czerwca 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)				26 813 677,00	5 044 878,00	12 865 955,00	6 862 602,00	0,00	19 884 410,00
1.a	- wydatki bieżące				2 868 849,00	758 425,00	428 145,00	66 408,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 944 828,00	4 286 453,00	12 437 810,00	6 796 194,00	0,00	19 884 410,00
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:				21 984 682,00	3 705 853,00	10 846 545,00	5 469 778,00	0,00	15 298 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 299,00	653 875,00	428 145,00	66 408,00	0,00	0,00
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	1 514 089,00	100 000,00	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-Aktywne do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	920 488,00	460 244,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 220 383,00	3 051 978,00	10 418 400,00	5 403 370,00	0,00	15 298 586,00
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	2019	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	2020	4 626 070,00	1 903 879,00	1 533 274,00	1 000 000,00	0,00	2 708 387,00
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
1.1.2.6	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 793 271,00	24 901,00	1 232 340,00	1 536 030,00	0,00	2 793 271,00
1.1.2.7	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	299 000,00	100 000,00	199 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.1.2.8	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	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

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						
1.2.1	- 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				4 828 995,00	1 339 025,00	2 019 410,00	1 392 824,00	0,00	4 585 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 550,00	104 550,00	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	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 724 445,00	1 234 475,00	2 019 410,00	1 392 824,00	0,00	4 585 824,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnicza I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	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	60 885,00	21 475,00	39 410,00	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	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	193 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroz
Leszek Stroz

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 zawiązaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia 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 0050.153.2018 z dnia 30 maja 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. Natomiast zmiany wprowadzane uchwałą nr LVII/506/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 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 i rozchodów budżetu.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 30.05.2018	plan na 28.06.2018	zmiana
1	Dochody ogółem	83 632 546,37	83 982 720,82	350 174,45
a	dochody bieżące	74 999 703,37	75 191 058,82	191 355,45
b	dochody majątkowe	8 632 843,00	8 791 662,00	158 819,00
2	Wydatki ogółem	87 083 743,37	87 402 740,82	318 997,45
a	wydatki bieżące	72 903 875,37	72 961 427,82	57 552,45
b	wydatki majątkowe	14 179 868,00	14 441 313,00	261 445,00
3	Wynik budżetu-deficyt	(-)3 451 197,00	(-)3 420 020,00	31 177,00
a	przychody	6 991 193,00	6 986 866,00	(-) 4 327,00
b	rozchody	3 539 996,00	3 566 846,00	26 850,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

- **Dochody budżetowe** –zwiększenie o kwotę 350 174,45 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:
 - a. Zarządzeniu nr 0050.153.2018 z dnia 30 maja 2018 roku – zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 155 259,45 zł., z tytułu dotacji celowych,
 - b. Uchwale nr LVII/506/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku –zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 194 915,00 zł.

- 2. Wydatki budżetowe** –zwiększenie o kwotę 318 997,45 zł., wynika ze zmian wprowadzonych:
- a. zarządzeniem nr 0050.153.2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
 - b. Uchwale nr LVII/506/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku – zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 163 738,00 zł.

1. Przychody i rozchody budżetu

- a. Przychody –zmniejszenie o kwotę 4 327,00 zł.

Wprowadzono korektę przychodów z tytułu zwrotu części udzielonej pożyczki dla Fundacji Równi choć Różni w Międzygórzu z przeznaczeniem na realizację projektu Nr RPDS.07.01.01-02-0104/16 „Równajmy szanse-dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownie przyrodnicza i komputerową”.

- b. Rozchody –zwiększenie o kwotę 26 850,00 zł., w związku z udzieleniem dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej.

- 2. Wynik budżetu**–deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 31 177,00 zł., w związku ze wprowadzeniem zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu.

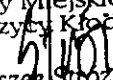
- 3. Kwota długu**-bez zmian.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do WPF następujących zadań:

1. Projekt partnerski-Euroregion Glacensis -Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna budowa wieży widokowej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 299 000,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł.. limit dla roku 2019 w wysokości 199 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 299 000,00 zł.,

str. 2

2. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 700 000,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 600 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 700 000,00 zł.,
3. Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1- ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 400 000,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 1000 000,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 400 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 1 400 000,00 zł.,
4. Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kłodzkiej ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 193 000,00 zł., limit dla roku 2018 w wysokości 13 000,00 zł., limit dla roku 2019 w wysokości 180 000,00 zł., oraz limit zobowiązań w wysokości 193 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stroz