BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie 0050.495.2019
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)– ***zarządzam, co następuje:***

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Sporządziła: Anna Kopecka
Sprawdził: Artur Michałuszek

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

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 2019 – 2029.

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.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 0050.493.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 roku sprowadzają się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2019.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 20.12.2019	plan na 31.12.2019	zmiana
1	**Dochody ogółem**	**90 456 957,34**	**91 707 294,34**	**(-) 1 250 337,00**
a	dochody bieżące	84 722 729,76	85 973 066,76	1 250 337,00
b	dochody majątkowe	5 734 227,58	5 734 227,58	(-) 0,00
2	**Wydatki ogółem**	**100 462 067,34**	**101 712 404,34**	**(-) 1 250 337,00**
a	wydatki bieżące	80 673 567,34	81 901 303,34	1 227 736,00
b	wydatki majątkowe	19 788 500,00	19 811 101,00	(-) 22 601,00
3	**Wynik budżetu**	**(-) 10 005 110,00**	**(-) 10 005 110,00**	**0,00**
a	przychody	13 576 822,00	13 576 822,00	0,00
b	rozchody	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00
4	**Wynik finansowy budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. Dochody budżetowe –zwiększenie o kwotę 1 250 337,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych w zarządzeniu nr 0050.493.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok .

2. Wydatki budżetowe –zwiększenie o kwotę 1 250 337,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych

3. Przychody i rozchody budżetu

3.1. Przychody – bez zmian

3.2. Rozchody- bez zmian

4. Wynik budżetu: bez zmian

5. Kwota długu: bez zmian

Korekta w załączniku nr 2 wynika z oczywistej omyłki pisarskiej.

1.Program Interreg V-A RCz-pl projekt "Singletrack Glacesis 2017-2020, limit wydatków dla roku 2019 wynosi1 235 383 ,00 zł oraz dla roku 2020 wynosi1 1 539 530 ,00 zł. Łączne nakłady finansowe realizowanych wydatków wynoszą 2 777 295,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Artur Michałuszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.495.2019 Burmistrzaj Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	88 806 435,85	75 364 386,47	11 062 172,00	305 000,00	15 097 054,00	8 505 000,00	23 824 471,00	20 570 368,47	13 442 049,38	799 000,00	9 062 725,38
Wykonanie 2018	91 520 596,61	78 312 505,74	11 765 157,00	340 846,36	16 239 173,95	9 224 550,00	23 831 850,00	21 312 611,48	13 208 090,87	673 635,54	8 912 536,13
2019	91 707 294,34	85 973 066,76	12 948 373,00	485 000,00	16 719 569,00	9 303 000,00	26 088 377,00	24 937 215,76	5 734 227,58	894 317,00	4 178 611,58
2020	85 512 000,00	81 512 000,00	14 243 210,00	317 000,00	16 434 039,00	9 338 100,00	27 052 200,00	17 986 600,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2021	88 017 900,00	83 017 900,00	15 667 531,00	323 300,00	16 762 720,00	9 524 900,00	27 675 300,00	18 346 300,00	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	90 257 100,00	85 657 100,00	17 234 284,00	329 800,00	17 097 974,00	9 715 400,00	30 395 800,00	18 713 200,00	4 600 000,00	900 000,00	500 000,00
2023	90 350 200,00	87 950 200,00	17 578 000,00	335 500,00	17 439 933,00	9 909 700,00	31 011 800,00	19 087 450,00	2 400 000,00	800 000,00	450 000,00
2024	90 570 000,00	89 670 000,00	17 930 500,00	342 200,00	17 788 700,00	10 057 900,00	31 999 400,00	19 469 200,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00
2025	92 581 200,00	91 781 200,00	18 289 000,00	349 000,00	18 144 500,00	10 310 000,00	32 639 300,00	19 858 600,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00
2026	94 320 400,00	93 620 400,00	18 654 900,00	355 900,00	18 507 400,00	10 520 200,00	33 292 000,00	20 255 750,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00
2027	95 892 400,00	95 392 400,00	19 028 100,00	363 000,00	18 877 500,00	10 726 600,00	32 994 200,00	20 660 700,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
2028	97 078 900,00	97 078 900,00	19 408 700,00	370 000,00	19 255 100,00	10 941 000,00	33 654 700,00	21 074 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 230 800,00	98 230 800,00	19 796 700,00	377 000,00	19 640 200,00	11 159 900,00	34 644 341,00	21 495 600,00	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								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
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
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
Plan 3 kw. 2018	92 226 455,85	72 515 657,85	82 500,00	0,00	0,00	703 777,00	703 777,00	0,00	0,00	19 710 798,00
Wykonanie 2018	88 563 794,24	72 761 093,10	0,00	0,00	0,00	662 812,36	662 812,36	0,00	0,00	15 802 701,14
2019	101 712 404,34	81 901 303,34	171 100,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	19 811 101,00
2020	82 120 000,00	74 850 000,00	310 000,00	0,00	x	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
2021	84 217 600,00	76 072 000,00	290 000,00	0,00	x	734 454,00	734 454,00	0,00	0,00	8 145 600,00
2022	86 257 100,00	76 500 000,00	280 000,00	0,00	x	713 358,00	713 358,00	0,00	0,00	9 757 100,00
2023	86 750 200,00	77 000 000,00	270 000,00	0,00	x	608 762,00	608 762,00	0,00	0,00	9 750 200,00
2024	87 170 000,00	77 500 000,00	260 000,00	0,00	x	513 642,00	513 642,00	0,00	0,00	9 670 000,00
2025	88 941 200,00	78 000 000,00	250 000,00	0,00	x	491 822,00	491 822,00	0,00	0,00	10 941 200,00
2026	90 720 400,00	78 500 000,00	240 000,00	0,00	x	396 690,00	396 690,00	0,00	0,00	12 220 400,00
2027	92 292 400,00	79 000 000,00	167 500,00	0,00	x	302 570,00	302 570,00	0,00	0,00	13 292 400,00
2028	94 290 900,00	79 500 000,00	0,00	0,00	x	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	14 790 900,00
2029	96 242 800,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	16 242 800,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 420 020,00	6 986 866,00	0,00	0,00	1 665 709,00	0,00	5 000 000,00	0,00	321 157,00	0,00
Wykonanie 2018	2 956 802,37	1 986 866,19	0,00	0,00	1 665 709,10	0,00	0,00	0,00	321 157,09	0,00
2019	-10 005 110,00	13 576 822,00	0,00	0,00	921 822,00	0,00	12 200 000,00	10 005 110,00	455 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 988 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 848 728,62	4 514 437,62
Wykonanie 2018	4 021 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 850,00	25 180 012,00	0,00	5 551 412,64	7 217 121,74
2019	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 808 300,00	0,00	4 071 763,42	4 993 585,42
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416 300,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	6 945 900,00	6 945 900,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 000,00	0,00	9 157 100,00	9 157 100,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016 000,00	0,00	10 950 200,00	10 950 200,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616 000,00	0,00	12 170 000,00	12 170 000,00
2025	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	0,00	13 781 200,00	13 781 200,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 000,00	0,00	15 120 400,00	15 120 400,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00	0,00	16 392 400,00	16 392 400,00
2028	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	17 578 900,00	17 578 900,00
2029	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230 800,00	18 230 800,00

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 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[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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,80%	x	x	x	x
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,42%	8,23%	9,12%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,96%	6,32%	7,21%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,03%	6,16%	7,06%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,14%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,01%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,21%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	15,53%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2026	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,56%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,51%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	18,11%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	18,56%	17,39%	17,39%	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
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	2 442 744,01	3 922 377,16	771 255,99
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 612 867,46	6 715 798,00	4 977 705,00	859 707,00	4 117 998,00	9 512 796,00	6 994 233,00	3 203 769,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 386 640,19	6 682 520,48	4 686 924,00	874 491,00	3 812 433,00	6 282 383,00	6 986 877,03	2 533 441,11
2019	0,00	0,00	23 294 925,85	7 440 423,00	3 127 527,00	268 034,00	2 859 493,00	10 886 910,00	7 758 518,00	1 165 673,00
2020	3 392 000,00	3 392 000,00	23 423 800,00	7 198 600,00	6 500 024,00	845 751,00	5 654 273,00	5 000 000,00	2 270 000,00	0,00
2021	3 800 300,00	3 800 300,00	23 892 300,00	7 342 500,00	6 082 923,00	108 295,00	5 974 628,00	5 000 000,00	3 145 600,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	24 370 100,00	7 489 400,00	584 702,00	0,00	584 702,00	5 757 100,00	4 000 000,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	24 857 500,00	7 639 200,00	0,00	0,00	0,00	4 750 200,00	5 000 000,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	25 354 700,00	7 792 010,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 670 000,00	0,00
2025	3 640 000,00	3 640 000,00	25 861 700,00	7 947 800,00	0,00	0,00	0,00	4 941 200,00	6 000 000,00	0,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	26 379 000,00	8 106 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 202 400,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	26 906 600,00	8 268 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 292 400,00	0,00
2028	2 788 000,00	2 788 000,00	27 444 700,00	8 434 300,00	0,00	0,00	0,00	7 511 000,00	7 279 900,00	0,00
2029	1 988 000,00	1 988 000,00	27 993 600,00	8 603 000,00	0,00	0,00	0,00	8 511 000,00	7 731 800,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 483 667,00	1 432 017,00	1 432 017,00	7 075 637,00	7 075 637,00	7 075 637,00	1 800 340,00	1 440 921,00	1 440 921,00
Wykonanie 2018	1 223 101,91	1 184 130,96	1 184 130,96	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	1 550 141,73	1 255 607,81	1 255 607,81
2019	1 097 476,29	1 096 429,29	1 096 429,29	1 787 784,00	1 701 716,00	1 701 716,00	1 019 913,29	837 851,29	837 851,29
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	823 611,00	594 438,00	594 438,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	88 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	3 519 885,00	1 948 914,00	1 948 914,00	5 320 225,00	5 320 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 176 222,77	709 367,38	709 367,38	1 761 389,31	1 761 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 567 134,00	4 663 381,00	4 663 381,00	4 085 815,00	4 085 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 849 346,00	4 849 346,00	4 849 346,00	229 173,00	229 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 530 588,00	5 530 588,00	5 530 588,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 317 496,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 788 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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, 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.495.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 336 566,00**	**3 127 527,00**	**6 500 024,00**	**6 082 923,00**	**584 702,00**	**12 557 396,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 591 904,00**	**268 034,00**	**845 751,00**	**108 295,00**	**0,00**	**693 985,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 744 662,00**	**2 859 493,00**	**5 654 273,00**	**5 974 628,00**	**584 702,00**	**11 863 411,00**
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:**				**14 853 211,00**	**2 421 516,00**	**4 843 639,00**	**5 573 588,00**	**84 702,00**	**9 185 665,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 547 615,00**	**266 180,00**	**823 611,00**	**88 000,00**	**0,00**	**649 696,00**
1.1.1.1	*RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu ,,Reklutywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"-DIS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2013*	*2020*	*1 551 700,00*	*90 938,00*	*90 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*WPiRL-PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*WTiKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2020*	*439 447,00*	*66 307,00*	*373 140,00*	*0,00*	*0,00*	*362 540,00*
1.1.1.4	*NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2021*	*86 000,00*	*1 000,00*	*42 000,00*	*43 000,00*	*0,00*	*86 000,00*
1.1.1.5	*WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2021*	*105 000,00*	*15 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*97 668,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	*ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+ -*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	*2019*	*2020*	*261 980,00*	*92 000,00*	*169 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*WTiKF-Program Interreg V-A RCz-PL projekt Turystyka na Pograniczu -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2020*	*103 488,00*	*935,00*	*102 553,00*	*0,00*	*0,00*	*103 488,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 305 596,00**	**2 155 336,00**	**4 020 028,00**	**5 485 588,00**	**84 702,00**	**8 535 969,00**
1.1.2.1	*WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2021*	*5 610 696,00*	*2 460,00*	*2 737 638,00*	*2 337 638,00*	*0,00*	*5 077 736,00*
1.1.2.2	*WTiKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2020*	*2 337 648,00*	*1 168 876,00*	*1 166 390,00*	*0,00*	*0,00*	*109 581,00*
1.1.2.3	*GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebietowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2018*	*2020*	*1 124 600,00*	*984 000,00*	*116 000,00*	*0,00*	*0,00*	*116 000,00*
1.1.2.4	*FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2020*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infarstruktury turystycznej*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2017*	*2022*	*3 232 652,00*	*0,00*	*0,00*	*3 147 950,00*	*84 702,00*	*3 232 652,00*
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**				**3 483 355,00**	**706 011,00**	**1 656 385,00**	**509 335,00**	**500 000,00**	**3 371 731,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**44 289,00**	**1 854,00**	**22 140,00**	**20 295,00**	**0,00**	**44 289,00**
1.3.1.1	*WPiRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2021*	*44 289,00*	*1 854,00*	*22 140,00*	*20 295,00*	*0,00*	*44 289,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 439 066,00**	**704 157,00**	**1 634 245,00**	**489 040,00**	**500 000,00**	**3 327 442,00**
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*	*2022*	*1 023 849,00*	*0,00*	*0,00*	*489 040,00*	*500 000,00*	*989 040,00*
1.3.2.2	*WPiRL-Nowa Łomnica-odbudowa świetlicy wiejskiej -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2020*	*1 076 815,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.3	*WI-Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej -*	*Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka*	*2019*	*2020*	*1 338 402,00*	*204 157,00*	*1 134 245,00*	*0,00*	*0,00*	*1 338 402,00*