

UCHWAŁA NR LXIX/603/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

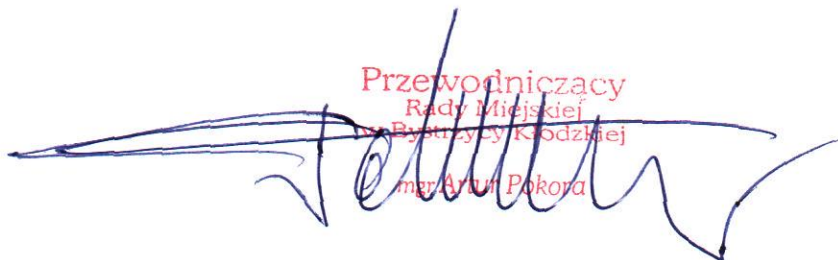
§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

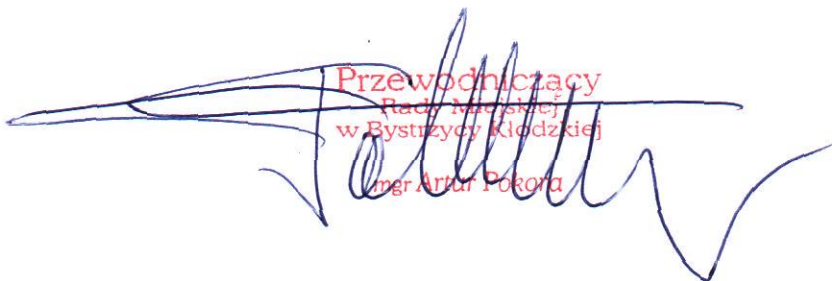
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowe zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.212.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2014.

Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr LXIX/604/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków, a także przychodów o rozchodów budżetu roku 2014.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 28.06.2014 r.	Plan na 31.07.2014 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	59 698 116,51	60 357 591,51	659 475,00
2.	Dochody bieżące	52 700 509,51	53 359 984,51	659 475,00
3.	Dochody majątkowe	6 997 607,00	6 997 607,00	0,00
4.	Wydatki ogółem	58 099 304,51	58 745 779,51	646 475,00
5.	Wydatki bieżące	49 933 461,51	50 288 592,51	355 131,00
6.	Wydatki majątkowe	8 165 843,00	8 457 187,00	291 344,00
i	Wynik budżetu	1 598 812,00	1 611 812,00	13 000,00
8.	Przychody	1 648 358,00	1 648 358,00	0,00
9.	Rozchody	3 247 170,00	3 260 170,00	13 000,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/603/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	6 562 451,00	329 325,41	9 086 733,08	6 625 297,75	15 030 595,00	12 705 395,87	11 331 757,16	3 365 265,26	7 946 577,46	
Wykonanie 2012	51 539 931,36	48 320 132,81	6 971 049,00	217 547,42	9 527 892,78	6 787 099,62	15 472 589,00	10 442 649,10	3 219 798,55	835 569,66	2 269 820,98	
Plan 3 kw. 2013	70 155 747,30	62 274 469,20	7 566 614,00	210 000,00	13 293 500,00	8 854 800,00	16 243 185,00	20 550 312,20	7 881 278,10	2 802 100,00	5 074 178,10	
Wykonanie 2013	72 358 067,78	65 204 379,43	7 290 665,00	395 494,91	13 497 186,81	9 016 703,20	16 280 493,00	21 243 540,39	7 153 688,35	2 476 795,81	4 586 521,65	
2014	60 357 591,51	53 359 984,51	7 774 023,00	310 000,00	14 889 053,00	8 976 960,00	16 684 030,00	9 783 957,51	6 997 607,00	2 033 500,00	4 144 771,00	
2015	58 566 892,00	53 566 892,00	8 069 436,00	321 780,00	15 790 716,00	9 318 084,00	17 424 664,00	8 108 741,00	5 000 000,00	2 000 000,00	66 000,00	
2016	60 470 268,00	55 870 268,00	8 416 422,00	335 617,00	16 469 717,00	9 718 762,00	18 173 925,00	8 457 417,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	60 272 690,00	58 272 690,00	8 778 328,00	350 048,00	17 177 915,00	10 136 669,00	18 955 403,00	8 821 086,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	
2018	61 761 870,00	60 661 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	64 017 021,00	62 967 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2020	65 994 933,00	65 044 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2021	68 026 371,00	67 126 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2022	70 057 288,00	69 207 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 675 343,81	44 349 435,75	775 139,11	0,00	x	1 232 834,34	1 232 834,34	0,00	0,00	10 325 908,06
Wykonanie 2012	54 221 804,83	47 547 074,32	769 133,81	0,00	x	1 312 529,19	1 312 529,19	0,00	0,00	6 674 730,51
Plan 3 kw. 2013	68 104 158,30	57 437 605,95	43 499,00	0,00	x	1 718 442,00	1 718 442,00	0,00	0,00	10 666 552,35
Wykonanie 2013	68 997 641,41	57 503 189,97	0,00	0,00	x	1 149 276,16	1 149 276,16	0,00	0,00	11 494 451,44
2014	58 745 779,51	50 288 592,51	65 000,00	0,00	0,00	1 029 674,00	1 029 674,00	0,00	0,00	8 457 187,00
2015	55 477 778,00	47 577 377,00	63 000,00	0,00	0,00	1 020 425,00	1 020 425,00	0,00	0,00	7 900 401,00
2016	57 152 772,00	48 766 811,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 684,00	1 000 684,00	0,00	0,00	8 385 961,00
2017 1)	56 752 690,00	49 985 982,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	0,00	0,00	6 766 708,00
2018	58 341 874,00	51 185 645,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	0,00	0,00	7 156 229,00
2019	60 337 009,00	52 414 101,00	0,00	0,00	x	497 134,00	497 134,00	0,00	0,00	7 922 908,00
2020	62 634 933,00	53 672 039,00	0,00	0,00	x	261 112,00	261 112,00	0,00	0,00	8 962 894,00
2021	67 326 371,00	54 960 168,00	0,00	0,00	x	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00	12 366 203,00
2022	69 697 288,00	56 279 212,00	0,00	0,00	x	12 234,00	12 234,00	0,00	0,00	13 418 076,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 314 071,81	670 401,84	0,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00
Wykonanie 2012	-2 681 873,47	7 251 432,60	0,00	0,00	158 756,31	0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 051 589,00	1 897 745,00	0,00	0,00	1 796 745,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
Wykonanie 2013	3 360 426,37	1 929 392,19	0,00	0,00	1 796 745,13	0,00	0,00	0,00	132 647,06	0,00
2014	1 611 812,00	1 648 358,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	293 602,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	387 625,21
Wykonanie 2012	2 772 814,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	243 112,00
Plan 3 kw. 2013	3 949 334,00	3 261 562,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	687 772,00
Wykonanie 2013	3 935 062,00	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
2014	3 260 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 670,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 663 382,00	0,00	1 308 222,71	1 338 991,71
Wykonanie 2012	27 833 680,00	0,00	773 058,49	931 814,80
Plan 3 kw. 2013	24 572 118,00	19 880 704,11	4 836 863,25	6 638 434,21
Wykonanie 2013	24 572 118,00	19 884 852,45	7 701 189,46	9 502 760,55
2014	21 446 618,00	267 472,72	3 071 392,00	4 426 148,00
2015	18 357 504,00	187 324,72	5 989 515,00	5 989 515,00
2016	15 040 008,00	35 332,72	7 103 457,00	7 103 457,00
2017 1)	11 520 008,00	0,00	8 286 708,00	8 286 708,00
2018	8 100 012,00	0,00	9 476 225,00	9 476 225,00
2019	4 420 000,00	0,00	10 552 920,00	10 552 920,00
2020	1 060 000,00	0,00	11 372 894,00	11 372 894,00
2021	360 000,00	0,00	12 166 203,00	12 166 203,00
2022	0,00	0,00	12 928 076,00	12 928 076,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(8.1) - (10.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.2) + (1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,80%	5,74%	0,00	5,74%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,16%	6,82%	0,00	6,82%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,46%	7,41%	8,46%	TAK	TAK
2015	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	13,64%	7,49%	8,55%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	14,23%	11,00%	12,06%	TAK	TAK
2017 1)	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	15,66%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,12%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	18,12%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,67%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	19,21%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	19,67%	18,67%	18,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 820 361,10	0,00	8 649 144,00	775 139,00	7 874 005,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 042 946,86	5 061 483,43	7 795 860,81	769 133,81	7 026 727,00	4 638 712,71	1 967 192,12	68 825,68
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 051 589,00	13 165 072,44	5 323 966,00	10 666 552,35	0,00	10 666 552,35	8 454 705,00	1 590 491,00	621 356,35
Wykonanie 2013	0,00	3 261 562,00	13 682 235,13	5 381 769,49	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35
2014	1 611 812,00	1 477 142,00	13 208 072,27	5 490 671,00	5 069 667,00	356 708,00	4 712 959,00	5 079 983,00	3 314 292,00	62 912,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 511 158,00	5 627 425,00	7 668 477,00	504 400,00	7 164 077,00	7 683 286,00	217 115,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	13 511 158,00	5 768 111,00	3 815 269,00	64 479,00	3 750 790,00	3 815 269,00	4 570 692,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	3 520 000,00	13 848 937,00	5 912 314,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	14 181 312,00	6 054 209,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	14 521 663,00	6 199 510,00	64 509,00	64 509,00	0,00	64 509,00	6 564 785,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	14 870 183,00	6 348 298,00	66 408,00	66 408,00	0,00	66 408,00	7 645 153,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 227 068,00	6 500 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 719,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	15 592 517,00	6 656 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 499,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	503 582,54	0,00	0,00	4 709 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	598 405,11	577 812,53	577 812,53	1 969 407,65	1 969 407,65	1 969 407,65	824 757,60	633 091,43	633 091,43
Plan 3 kw. 2013	567 697,79	567 697,79	567 697,79	3 448 775,00	3 448 775,00	3 448 775,00	1 157 513,75	773 140,79	773 140,79
Wykonanie 2013	553 273,44	553 273,44	553 273,44	3 015 205,36	3 015 205,36	3 015 205,36	1 092 791,24	748 392,00	748 392,00
2014	825 245,00	825 245,00	825 245,00	2 657 603,00	2 657 603,00	2 657 603,00	1 063 246,97	569 980,00	569 893,00
2015	291 900,00	291 900,00	0,00	2 619 200,00	2 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 869 641,30	2 846 209,61	2 846 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 564 972,00	4 193 280,00	4 193 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 127 449,75	3 842 911,53	3 842 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 668 002,00	3 190 776,00	3 190 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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: 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	351 813,55	9 971 340,36	9 409 681,08	9 976 166,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	267 472,72	10 166 367,81	9 409 681,08	10 171 193,77	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	187 324,72	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	35 332,72	0,00	0,00	151 992,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332,72	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 438 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 529 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bratyszycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 005 867	5 069 667	7 668 477	3 815 269	64 520	64 479	64 509	66 408	16 845 383
1.a	- wydatki bieżące				1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503
1.b	- wydatki majątkowe				21 820 364	4 712 959	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	15 659 880
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:				4 091 743	3 089 028	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	3 949 877
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503
1.1.1.1	RGZ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca	2013	2020	1 185 503	356 708	504 400	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 185 503
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 906 240	2 732 320	0	0	0	0	0	0	2 764 374
1.1.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	485 684	420 894	0	0	0	0	0	0	420 894
1.1.2.2	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	2 387 556	2 311 426	0	0	0	0	0	0	2 311 426

w złotych													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	RGZ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	33 000	0	0	0	0	0	0	0	32 054
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 914 124	1 980 639	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	12 895 506
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 914 124	1 980 639	7 164 077	3 750 790	0	0	0	0	12 895 506
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej-Poprawa warunków przygotowywania	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca	2010	2015	770 242	0	720 000	0	0	0	0	0	720 000
1.3.2.2	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2016	8 611 210	1 000 000	3 750 790	3 750 790	0	0	0	0	8 501 580
1.3.2.3	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	5 121 876	964 950	0	0	0	0	0	0	964 950
1.3.2.4	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2015	288 001	15 689	252 312	0	0	0	0	0	268 001

w złotych													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.5	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.-Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2015	3 540 818	0	1 874 075	0	0	0	0	0	1 874 075
1.3.2.6	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2015	581 977	0	566 900	0	0	0	0	0	566 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

