

**UCHWAŁA NR LXXII/628/14**  
**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**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 uchwała, 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 Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.309.2014 z dnia 30 września 2014 i nr 0050.360.2014 z dnia 31 października 2014 roku oraz uchwałą nr LXXI/621/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 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 LXXII/629/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 listopada 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 budżetu roku 2014.

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

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 25.09.2014 r.	Plan na 14.11.2014 r.	Zmiana
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 444 415,02</b>	<b>63 609 688,03</b>	<b>2 165 273,01</b>
2.	Dochody bieżące	53 945 839,81	55 859 174,82	1 913 335,01
3.	Dochody majątkowe	7 498 575,21	7 750 513,21	251 938,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 847 599,02</b>	<b>62 012 872,03</b>	<b>2 165 273,01</b>
5.	Wydatki bieżące	50 755 496,02	51 826 131,03	1 070 635,01
6.	Wydatki majątkowe	9 092 103,00	10 186 741,00	1 094 638,00
<b>i</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 596 816,00</b>	<b>1 596 816,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Przychody	1 663 354,00	1 663 354,00	0,00
9.	Rozchody	3 260 170,00	3 260 170,00	0,00
<b>10</b>	<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

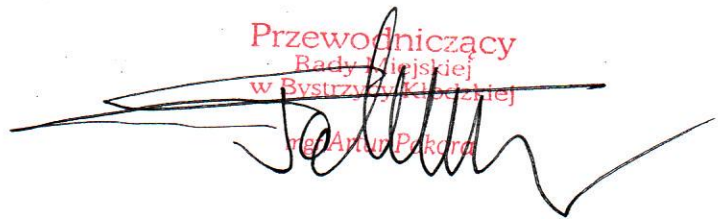
Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem m.in. dokonania zmian w limitach wydatków na 2014 rok oraz łącznych nakładach finansowych zadań ujętych już jako przedsięwzięcia:

1. Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.969,00 zł., w związku ze zwiększeniem w 2015 roku limitu o kwotę 8.969,00 zł.
2. Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali dla roku 2014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.141,00 zł., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.159.180,00 zł., limit na 2014 rok oraz limit zobowiązań wynosi 2.082.779,00 zł.
3. Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33.000,00 zł., oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 32.054,00 zł., realizowanego zadania w 2013 roku.
4. Rozbudowa kaplicy cmentarnej dla roku 2015 zmniejszono limit o kwotę 720.000,00 zł., a dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 720.000,00 zł.



5. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3 dla roku 2014 zwiększono limit o kwotę 1.080.000,00 zł., w związku ze zwiększeniem planu wydatków. Dla roku 2015 limit zmniejszono o kwotę 2.050.790,00 zł., a dla roku 2017 zwiększono limit o kwotę 969.544,00 zł.
6. Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla roku 2014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 56.000,00 zł., plan po zmianie wynosi 666.214,00 zł. Limit na rok 2014 wynosi 666.214,00 zł., łączne nakłady finansowe wynoszą 5 204.018,00 zł., a limit zobowiązań 666.214,00 zł.
7. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka- Pławница – I etap realizacji-zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 736.728,00 zł., zwiększono limit w roku 2015 o kwotę 733.296,00 zł., zwiększono limit 2016 o kwotę 3.432,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.004.729,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2016.
8. Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej dla roku 2015 zmniejszono limit o kwotę 1.824.075,00 zł., dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 1.374.075,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2016.
9. Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej- dla roku 2015 zmniejszono limit o kwotę 566.900,00 zł., a dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 566.900,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/628/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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	63 609 688,03	55 859 174,82	7 774 023,00	310 000,00	15 298 343,00	9 226 960,00	16 684 030,00	11 910 988,82	7 750 513,21	1 894 670,00	4 939 044,21
2015	55 484 560,00	49 911 059,00	8 477 859,00	320 000,00	15 009 700,00	9 300 000,00	16 147 348,00	7 140 318,00	5 573 501,00	3 750 000,00	1 818 501,00
2016	60 750 268,00	56 150 268,00	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	60 460 690,00	58 460 690,00	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	61 937 870,00	60 837 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	64 181 021,00	63 131 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	66 146 933,00	65 196 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	68 546 371,00	67 646 371,00	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

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	62 012 872,03	51 515 270,03	65 000,00	0,00	80 148,00	866 674,00	866 674,00	0,00	0,00	10 497 602,00
2015	53 939 446,00	46 263 455,00	63 000,00	0,00	169 385,54	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	7 675 991,00
2016	57 312 772,00	48 926 811,00	60 000,00	0,00	34 136,13	1 080 684,00	1 080 684,00	0,00	0,00	8 385 961,00
2017	56 820 690,00	50 053 982,00	0,00	0,00	0,00	991 761,00	991 761,00	0,00	0,00	6 766 708,00
2018	58 397 874,00	51 241 645,00	0,00	0,00	0,00	784 380,00	784 380,00	0,00	0,00	7 156 229,00
2019	60 381 009,00	52 458 101,00	0,00	0,00	x	562 734,00	562 734,00	0,00	0,00	7 922 908,00
2020	62 666 933,00	53 704 039,00	0,00	0,00	x	321 912,00	321 912,00	0,00	0,00	8 962 894,00
2021	67 146 371,00	54 980 168,00	0,00	0,00	x	109 075,00	109 075,00	0,00	0,00	12 166 203,00
2022	68 997 288,00	56 279 212,00	0,00	0,00	x	40 234,00	40 234,00	0,00	0,00	12 718 076,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	1 596 816,00	1 663 354,00	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	308 598,00	0,00
2015	1 545 114,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	144 000,00	0,00
2016	3 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	3 689 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	3 437 496,00	3 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 996,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E) 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 pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 343 904,79	5 778 808,79
2015	20 357 504,00	187 324,72	3 647 604,00	3 816 989,54
2016	16 920 008,00	35 332,72	7 223 457,00	7 223 457,00
2017	13 280 008,00	0,00	8 406 708,00	8 406 708,00
2018	9 740 012,00	0,00	9 596 225,00	9 596 225,00
2019	5 940 000,00	0,00	10 672 920,00	10 672 920,00
2020	2 460 000,00	0,00	11 492 894,00	11 492 894,00
2021	1 060 000,00	0,00	12 666 203,00	12 666 203,00
2022	0,00	0,00	12 928 076,00	12 928 076,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(1) - (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) - (2.1.1.1.1b) - (2.1.1.2b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{(1) - (5.1.1b)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.2b) + (15.2b)]}{(1) - (15.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,93%	7,41%	8,46%	TAK	TAK
2015	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	13,64%	7,98%	9,04%	TAK	TAK
2016	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,42%	11,49%	12,55%	TAK	TAK
2017	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,81%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	17,27%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	18,27%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	18,81%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	19,79%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	19,67%	18,96%	18,96%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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	13 615 026,78	5 625 671,00	9 381 146,00	0,00	9 381 146,00	8 455 705,00	1 560 596,00	621 356,35	
2014	1 596 816,00	1 596 816,00	13 785 117,78	5 697 671,00	5 331 206,00	356 708,00	4 974 498,00	5 501 522,00	4 638 097,00	357 983,00	
2015	1 545 114,00	1 545 114,00	13 584 507,00	5 773 638,00	3 698 977,00	513 369,00	3 185 608,00	5 050 681,00	2 605 310,00	20 000,00	
2016	3 437 496,00	3 317 496,00	13 511 158,00	5 768 111,00	7 439 220,00	64 479,00	7 374 741,00	3 815 269,00	4 570 692,00	0,00	
2017	3 640 000,00	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	3 539 996,00	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	3 800 012,00	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	3 480 000,00	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	1 400 000,00	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	1 060 000,00	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	

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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
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	3 397 056,00	3 397 056,00	3 397 056,00	1 028 273,97	541 802,00	541 802,00
2015	28 065,00	28 065,00	28 065,00	1 235 185,00	1 235 185,00	1 235 185,00	652 164,00	92 295,00	92 295,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	3 124 413,00	2 487 368,00	2 487 368,00	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	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		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
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	203 521,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	34 136,13	0,00	0,00	169 385,54	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,13	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 438 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 528 702,00	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
Wykonanie 2013	3 261 562,00	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
2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 520 000,00	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
2019	3 680 012,00	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
2021	700 000,00	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

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora



zał. nr 2 do uchwały nr LXXII/628/14  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 14 listopada 2014 roku

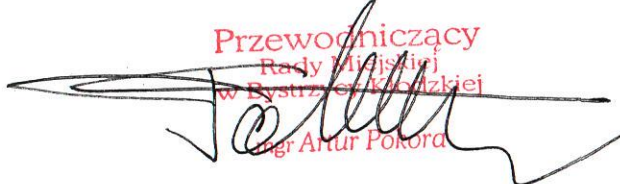
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				23 516 630	5 331 206	3 698 977	7 439 220	64 520	64 479	64 509	66 408	16 739 319
1.a	- wydatki bieżące				1 194 472	356 708	513 369	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 194 472
1.b	- wydatki majątkowe				22 322 158	4 974 498	3 185 608	7 374 741	0	0	0	0	15 544 847
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:				3 783 636	2 569 303	513 369	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	3 407 067
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 472	356 708	513 369	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 194 472
1.1.1.1	RGŻ-"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	1 194 472	356 708	513 369	64 479	64 520	64 479	64 509	66 408	1 194 472
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 589 164	2 212 595	0	0	0	0	0	0	2 212 595
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	429 984	129 816	0	0	0	0	0	0	129 816
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	2 159 180	2 082 779	0	0	0	0	0	0	2 082 779
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	w złotych	
			od	do								Limit 2020	Limit zobowiązań
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				19 732 994	2 761 903	3 185 608	7 374 741	0	0	0	0	13 332 252
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 732 994	2 761 903	3 185 608	7 374 741	0	0	0	0	13 332 252
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej-Poprawa warunków przygotowywania przez	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2016	770 242	0	0	720 000	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	2 080 000	1 700 000	4 720 334	0	0	0	0	8 500 334
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	5 204 018	666 214	0	0	0	0	0	0	666 214
1.3.2.4	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2016	1 024 729	15 689	985 608	3 432	0	0	0	0	1 004 729
1.3.2.5	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.-Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2016	3 540 818	0	500 000	1 374 075	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	2016	581 977	0	0	556 900	0	0	0	0	566 900

Przewodniczący  
Rady Miast i Gmin  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
Andrzej Pokora