

**UCHWAŁA NR LXX/613/14**  
**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 25 września 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 uchwala, co następuje:

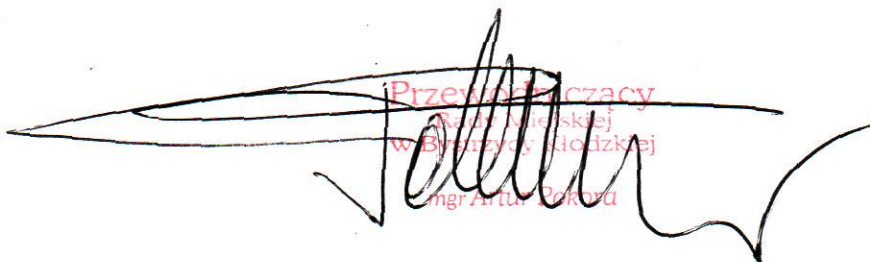
§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 0050.235.2014 z dnia 31 lipca 2014 oraz nr 0050.276.2014 z dnia 31 sierpnia 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 LXX/614/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 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<br>31.07.2014 r. | Plan na<br>25.09.2014 r. | Zmiana              |
|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>          | <b>60 357 591,51</b>     | <b>61 444 415,02</b>     | <b>1 086 823,51</b> |
| 2.   | Dochody bieżące                | 53 359 984,51            | 53 945 839,81            | 585 855,30          |
| 3.   | Dochody majątkowe              | 6 997 607,00             | 7 498 575,21             | 500 968,21          |
| 4.   | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>58 745 779,51</b>     | <b>59 847 599,02</b>     | <b>1 101 819,51</b> |
| 5.   | Wydatki bieżące                | 50 288 592,51            | 50 755 496,02            | 466 903,51          |
| 6.   | Wydatki majątkowe              | 8 457 187,00             | 9 092 103,00             | 634 916,00          |
| i    | <b>Wynik budżetu</b>           | <b>1 611 812,00</b>      | <b>1 596 816,00</b>      | <b>14 996,00</b>    |
| 8.   | Przychody                      | 1 648 358,00             | 1 663 354,00             | 14 996,00           |
| 9.   | Rozchody                       | 3 260 170,00             | 3 260 170,00             | 0,00                |
| 10   | <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. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej dla roku 2014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 291 078,00 zł., plan po zmianie wynosi 129 816,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429 984,00 zł., a limit zobowiązań 129 816,00 zł.

2. Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali dla roku 2014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 194 506,00 zł., plan po zmianie wynosi 2 116 920,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.193.321,00 zł., a limit zobowiązań 2 311 426,00 zł.

3. Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla roku 2014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 242 736,00 zł., plan po zmianie wynosi 722 214,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 260 018,00 zł., a limit zobowiązań 722 214,00 zł.

4. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej-dokonano zwiększenia limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 8 500 334,00 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokorski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr LXX/613/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  
25 września 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             | 61 444 415,02  | 53 945 839,81   | 7 774 023,00                                                                  | 310 000,00                                                                  | 14 941 543,00    | 8 976 960,00               | 16 684 030,00 | 10 846 117,87       | 7 498 575,21      | 2 044 670,00                                              | 4 531 106,21         |                                                            |
| 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             | 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:                                                                                                    | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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             | 59 847 599,02  | 50 755 496,02   | 65 000,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 866 674,00               | 866 674,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 9 092 103,00      |
| 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             | 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             | 1 596 816,00  | 1 663 354,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 354 756,00                                                | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 308 598,00                                     | 0,00                         |
| 2015             | 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             | 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:                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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             | 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                                                                                                                                                                                | 3 190 343,79                                                              | 4 545 099,79                                                                                               |
| 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             | 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 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, 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$                                                                                                  | 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             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,52%                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,64%                                                                                                                                                                              | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,23%                                                                                                                                                                              | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,66%                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                      | 13 615 026,78                                                         | 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                                             | 1 477 142,00                                                      | 13 615 026,76                                                         | 5 625 671,00                                                                              | 4 341 347,00                                                                  | 356 708,00 | 3 984 639,00  | 4 351 663,00                            | 4 400 977,00                 | 339 463,00                            |
| 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             | 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:     | 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:       |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 2 989 118,00                                                                                                                        | 2 989 118,00                                  | 2 989 118,00 | 1 055 778,97                                                                                                                      | 559 535,00 | 559 535,00                                                                                                                                                                        |
| 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             | 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             | 3 177 498,00                                                                                                                        | 2 783 093,00                                                  | 2 783 093,00                                                                                                                                                                        | 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   |

| 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:<br><br>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             | 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             | 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                                                                                                                                                  |

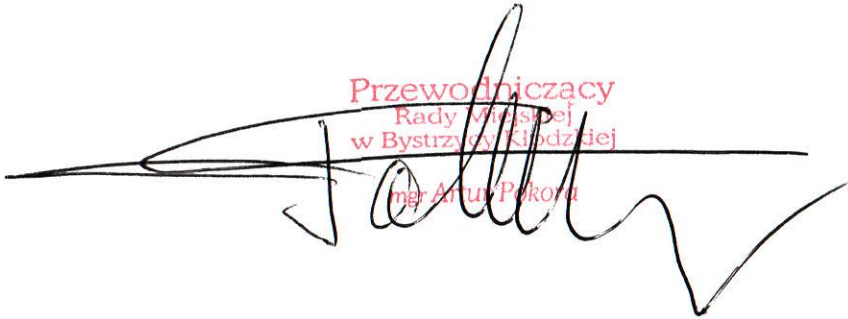
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Polak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| w złotych |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |       |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna               | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | 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)                                                                                                                                                                                                                            |                                        |       |      | 22 894 074               | 4 341 347  | 7 668 477  | 3 815 269  | 64 520     | 64 479     | 64 509     | 66 408     | 16 115 817       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |       |      | 21 708 571               | 3 984 639  | 7 164 077  | 3 750 790  | 0          | 0          | 0          | 0          | 14 930 314       |
| 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:                             |                                        |       |      | 3 841 808                | 2 603 444  | 504 400    | 64 479     | 64 520     | 64 479     | 64 509     | 66 408     | 3 464 293        |
| 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   | 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 | 1 185 503                | 356 708    | 504 400    | 64 479     | 64 520     | 64 479     | 64 509     | 66 408     | 1 185 503        |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |       |      | 2 656 305                | 2 246 736  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 278 790        |
| 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 | 2 193 321                | 2 116 920  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 116 920        |

| w złotych |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |       |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna               | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | od    | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.3   | 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 | 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                                                                                                                                                                           |                                        |       |      | 19 052 266               | 1 737 903  | 7 164 077  | 3 750 790  | 0          | 0          | 0          | 0          | 12 651 524       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |       |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |       |      | 19 052 266               | 1 737 903  | 7 164 077  | 3 750 790  | 0          | 0          | 0          | 0          | 12 651 524       |
| 1.3.2.1   | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej-Poprawa warunków przygotowywania przez                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 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          | 8 500 334        |
| 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 | 5 260 018                | 722 214    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 722 214          |
| 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  | 2015 | 288 001                  | 15 689     | 252 312    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 268 001          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                             | Jednostka odpowiedzialna               | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | w złotych  |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                         |                                        | od    | do   |                          | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |                  |
| 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