

**UCHWAŁA NR XLVI/441/13**  
**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 13 maja 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 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.
- § 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
- § 5. 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 0050.120.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2013.

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

| L.p. | Kategoria budżetowa            | Plan na<br>25.04.2013 r. | Plan na<br>13.05.2013 r. | Zmiana               |
|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>          | <b>54 717 768,00</b>     | <b>65 244 481,60</b>     | <b>10 526 713,60</b> |
| 2.   | Dochody bieżące                | 48 260 916,00            | 58 787 629,60            | 10 526 713,60        |
| 3.   | Dochody majątkowe              | 6 456 852,00             | 6 456 852,00             | 0,00                 |
| 4.   | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>52 723 079,00</b>     | <b>63 249 792,60</b>     | <b>10 526 713,60</b> |
| 5.   | Wydatki bieżące                | 43 784 181,00            | 54 275 977,60            | 10 491 796,60        |
| 6.   | Wydatki majątkowe              | 8 938 898,00             | 8 973 815,00             | 34 917,00            |
| 7.   | <b>Wynik budżetu</b>           | <b>1 994 689,00</b>      | <b>1 994 689,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 8.   | Przychody                      | 1 897 745,00             | 1 897 745,00             | 0,00                 |
| 9.   | Rozchody                       | 3 892 434,00             | 3 892 434,00             | 0,00                 |
| 10.  | <b>Wynik finansowy budżetu</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

Natomiast zgodnie art. 232 ustawy o finansach publicznych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka dokonuje się zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzenia do realizacji w latach 2013-2020 nowego zadania pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej” - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania, tj.:

- łączny limit zobowiązań – 597 400,00 zł.,
- limit wydatków dla roku 2013 – 13 000,00 zł.,
- limit wydatków dla lat 2014 – 2020 – 584 400,00 zł..

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora

ałącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/441/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 13 maja 2013 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 46 819 394,93  | 43 732 606,44   | 5 554 670,00                                                                  | 165 087,46                                                                  | 9 234 445,83     | 7 002 653,77               | 15 055 183,00       | 11 520 645,09                                             | 3 086 788,49      | 1 573 511,53         | 1 498 662,49                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 55 082 829,11  | 49 222 902,49   | 7 170 056,00                                                                  | 160 000,00                                                                  | 9 743 400,00     | 6 987 000,00               | 15 234 286,00       | 10 883 618,49                                             | 5 859 926,62      | 3 502 000,00         | 2 352 926,00                                               |
| Wykonanie 2012 1) | 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                                               |
| 2013              | 65 244 481,60  | 58 787 629,60   | 7 566 614,00                                                                  | 210 000,00                                                                  | 10 131 200,00    | 7 200 000,00               | 16 243 185,00       | 18 206 642,60                                             | 6 456 852,00      | 2 002 100,00         | 4 449 752,00                                               |
| 2014              | 57 750 000,00  | 50 900 000,00   | 7 755 779,35                                                                  | 215 250,00                                                                  | 10 228 167,50    | 7 380 000,00               | 16 570 677,88       | 7 786 590,85                                              | 6 850 000,00      | 3 500 000,00         | 76 000,00                                                  |
| 2015              | 56 911 433,00  | 51 911 433,00   | 8 027 231,63                                                                  | 222 783,75                                                                  | 10 586 153,36    | 7 638 300,00               | 17 150 651,60       | 8 059 121,53                                              | 5 000 000,00      | 3 000 000,00         | 66 000,00                                                  |
| 2016              | 56 867 891,00  | 53 867 891,00   | 8 348 320,89                                                                  | 231 695,10                                                                  | 11 009 599,50    | 7 943 832,00               | 17 836 677,66       | 8 381 486,39                                              | 3 000 000,00      | 1 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2017              | 57 851 739,00  | 55 851 739,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00      | 1 150 000,00         | 0,00                                                       |
| 2018              | 58 960 105,00  | 57 860 105,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00         | 0,00                                                       |
| 2019              | 60 830 208,00  | 59 780 208,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 050 000,00      | 1 050 000,00         | 0,00                                                       |
| 2020              | 62 660 735,00  | 61 710 735,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 950 000,00        | 950 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021              | 64 489 479,00  | 63 589 479,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 900 000,00        | 900 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022              | 66 317 753,00  | 65 467 753,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 850 000,00        | 850 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                         |                          | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu  |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                         | wydatki na obsługę długu |                   |                |
|                   |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                         |                          |                   |                |
|                   |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                         |                          |                   |                |
|                   |                |                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                          |                   |                |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                   | 2.1.3.1                  | 2.2               | 3              |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                         |                          |                   | [1] -[2]       |
| Wykonanie 2010    | 57 979 005,42  | 47 293 358,16   | 784 693,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 663 471,70                                                                              | 663 471,70               | 10 685 647,26     | -11 159 610,49 |
| Wykonanie 2011    | 54 675 343,81  | 44 349 435,75   | 775 139,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 232 834,34                                                                            | 1 232 834,34             | 10 325 908,06     | 2 314 071,81   |
| Plan 3 kw. 2012   | 59 000 461,11  | 47 777 274,11   | 989 039,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 278 049,00                                                                            | 1 278 049,00             | 11 223 187,00     | -3 917 632,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 54 221 804,83  | 47 547 074,32   | 769 133,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 312 529,19                                                                            | 1 312 529,19             | 6 674 730,51      | -2 681 873,47  |
| 2013              | 63 249 792,60  | 54 275 977,60   | 226 293,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 718 442,00                                                                            | 1 718 442,00             | 8 973 815,00      | 1 994 689,00   |
| 2014              | 54 624 500,00  | 45 048 303,00   | 936 043,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 524 616,00                                                                            | 1 524 616,00             | 9 576 197,00      | 3 125 500,00   |
| 2015              | 53 822 319,00  | 46 099 511,00   | 2 471 998,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 261 425,00                                                                            | 1 261 425,00             | 7 722 808,00      | 3 089 114,00   |
| 2016              | 53 550 395,00  | 47 176 998,00   | 186 919,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 1 093 684,00                                                                            | 1 093 684,00             | 6 373 397,00      | 3 317 496,00   |
| 2017              | 54 331 739,00  | 48 281 423,00   | 175 919,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 916 561,00                                                                              | 916 561,00               | 6 050 316,00      | 3 520 000,00   |
| 2018              | 55 540 109,00  | 49 368 178,00   | 165 047,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 713 980,00                                                                              | 713 980,00               | 6 171 931,00      | 3 419 996,00   |
| 2019              | 57 150 196,00  | 50 481 015,00   | 154 176,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 497 134,00                                                                              | 497 134,00               | 6 669 181,00      | 3 680 012,00   |
| 2020              | 59 300 735,00  | 51 620 558,00   | 73 020,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 261 112,00                                                                              | 261 112,00               | 7 680 177,00      | 3 360 000,00   |
| 2021              | 63 789 479,00  | 52 787 452,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 53 075,00                                                                               | 53 075,00                | 11 002 027,00     | 700 000,00     |
| 2022              | 65 957 753,00  | 53 982 350,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  | 12 234,00                                                                               | 12 234,00                | 11 975 403,00     | 360 000,00     |

| Wyszczególnienie  | 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                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2010    | 14 110 352,16                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 453 196,00                                               | 0,00                         | 12 213 400,00                                    | 0,00                         | 443 756,16                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 670 401,84                    | 0,00                               | 0,00                         | 30 769,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 639 632,84                                     | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 091 414,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 700 000,00                                     | 0,00                         | 391 414,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 7 251 432,60                  | 0,00                               | 0,00                         | 158 756,31                                                 | 0,00                         | 6 700 000,00                                     | 0,00                         | 392 676,29                                     | 0,00                         |
| 2013              | 1 897 745,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 796 745,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 101 000,00                                     | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                                                  | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                         | 6.2     | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 2 919 973,00     | 2 184 084,00                                                                  | 2 184 084,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 184 084,00                                                                                                                             | 735 889,00                                | 26 101 474,00 | 5 417 492,00                                                                                                                                                                   | 5 417 492,00                                                                  | 55,75%  | 44,18%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 2 825 717,21     | 2 438 092,00                                                                  | 1 177 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 177 500,00                                                                                                                             | 387 625,21                                | 23 663 382,00 | 4 310 544,00                                                                                                                                                                   | 4 310 544,00                                                                  | 41,52%  | 33,96%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 173 782,00     | 2 529 702,00                                                                  | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                                                                                                                               | 644 080,00                                | 27 833 680,00 | 7 559 401,00                                                                                                                                                                   | 7 559 401,00                                                                  | 50,53%  | 36,81%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 772 814,00     | 2 529 702,00                                                                  | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                                                                                                                               | 243 112,00                                | 27 833 680,00 | 2 523 941,36                                                                                                                                                                   | 2 523 941,36                                                                  | 54,00%  | 49,11%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 3 892 434,00     | 3 261 562,00                                                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00                                                                                                                               | 630 872,00                                | 24 572 118,00 | 1 923 941,36                                                                                                                                                                   | 1 923 941,36                                                                  | 37,66%  | 34,71%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 3 125 500,00     | 3 125 500,00                                                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00                                                                                                                               | 0,00                                      | 21 446 618,00 | 1 323 941,36                                                                                                                                                                   | 1 323 941,36                                                                  | 37,14%  | 34,84%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 3 089 114,00     | 3 089 114,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 18 357 504,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 32,26%  | 32,26%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 3 317 496,00     | 3 317 496,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 15 040 008,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 26,45%  | 26,45%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 3 520 000,00     | 3 520 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 11 520 008,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 19,91%  | 19,91%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 3 419 996,00     | 3 419 996,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 8 100 012,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13,74%  | 13,74%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 3 680 012,00     | 3 680 012,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 4 420 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 7,27%   | 7,27%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 3 360 000,00     | 3 360 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 060 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1,69%   | 1,69%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 360 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,56%   | 0,56%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 360 000,00       | 360 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

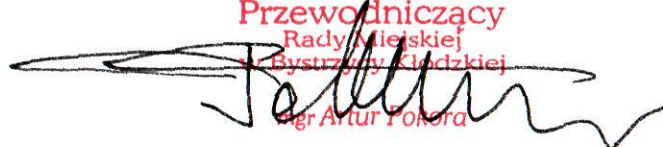
| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | -3 560 751,72                                                             | -2 107 555,72                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                                | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 1 308 222,71                                                              | 1 338 991,71                                                                                                                                                                                              | 7,80%                                                                                                                                                                      | 5,74%                                                                                                                                                                                                | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 445 628,38                                                              | 1 445 628,38                                                                                                                                                                                              | 8,71%                                                                                                                                                                      | 8,49%                                                                                                                                                                                                | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 773 058,49                                                                | 931 814,80                                                                                                                                                                                                | 8,95%                                                                                                                                                                      | 8,71%                                                                                                                                                                                                | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 4 511 652,00                                                              | 6 308 397,00                                                                                                                                                                                              | 7,98%                                                                                                                                                                      | 7,06%                                                                                                                                                                                                | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 5 851 697,00                                                              | 5 851 697,00                                                                                                                                                                                              | 9,67%                                                                                                                                                                      | 8,63%                                                                                                                                                                                                | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 5 811 922,00                                                              | 5 811 922,00                                                                                                                                                                                              | 11,99%                                                                                                                                                                     | 11,99%                                                                                                                                                                                               | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                      | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 6 690 893,00                                                              | 6 690 893,00                                                                                                                                                                                              | 8,09%                                                                                                                                                                      | 8,09%                                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 7 570 316,00                                                              | 7 570 316,00                                                                                                                                                                                              | 7,97%                                                                                                                                                                      | 7,97%                                                                                                                                                                                                | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 8 491 927,00                                                              | 8 491 927,00                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                                                                      | 7,29%                                                                                                                                                                                                | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 9 299 193,00                                                              | 9 299 193,00                                                                                                                                                                                              | 7,12%                                                                                                                                                                      | 7,12%                                                                                                                                                                                                | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 10 090 177,00                                                             | 10 090 177,00                                                                                                                                                                                             | 5,90%                                                                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                                | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 10 802 027,00                                                             | 10 802 027,00                                                                                                                                                                                             | 1,17%                                                                                                                                                                      | 1,17%                                                                                                                                                                                                | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 11 485 403,00                                                             | 11 485 403,00                                                                                                                                                                                             | 0,56%                                                                                                                                                                      | 0,56%                                                                                                                                                                                                | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 17,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 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 2010    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 14 740 066,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 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                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 14 704 477,56                                                         | 5 128 706,00                                                                  | 9 169 766,00                                        | 989 039,00 | 8 180 727,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 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                             |
| 2013              | 2 427 318,00                                             | 2 427 318,00                                                      | 13 044 906,00                                                         | 5 078 923,00                                                                  | 7 478 766,00                                        | 0,00       | 7 478 766,00 | 7 628 206,00                            | 1 195 609,00                 | 150 000,00                            |
| 2014              | 3 125 500,00                                             | 3 125 500,00                                                      | 12 982 090,00                                                         | 0,00                                                                          | 8 271 597,00                                        | 0,00       | 8 271 597,00 | 5 110 622,00                            | 4 465 575,00                 | 0,00                                  |
| 2015              | 3 089 114,00                                             | 3 089 114,00                                                      | 13 306 643,00                                                         | 0,00                                                                          | 216 000,00                                          | 0,00       | 216 000,00   | 216 000,00                              | 7 506 808,00                 | 0,00                                  |
| 2016              | 3 317 496,00                                             | 3 317 496,00                                                      | 13 639 309,00                                                         | 0,00                                                                          | 24 000,00                                           | 0,00       | 24 000,00    | 24 000,00                               | 6 349 397,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 3 520 000,00                                             | 3 520 000,00                                                      | 13 980 292,06                                                         | 0,00                                                                          | 24 000,00                                           | 0,00       | 24 000,00    | 24 000,00                               | 6 026 316,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 3 419 996,00                                             | 3 419 996,00                                                      | 14 315 891,00                                                         | 0,00                                                                          | 24 000,00                                           | 0,00       | 24 000,00    | 24 000,00                               | 6 147 931,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 3 680 012,00                                             | 3 680 012,00                                                      | 14 659 398,00                                                         | 0,00                                                                          | 24 000,00                                           | 0,00       | 24 000,00    | 24 000,00                               | 6 645 181,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 3 360 000,00                                             | 3 360 000,00                                                      | 15 011 224,00                                                         | 0,00                                                                          | 24 000,00                                           | 0,00       | 24 000,00    | 24 000,00                               | 7 656 177,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 15 371 493,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 11 002 027,00                | 0,00                                  |
| 2022              | 360 000,00                                               | 360 000,00                                                        | 15 740 409,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 11 975 403,00                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 1 071 350,26                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 537 092,12                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 503 582,54                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 4 709 492,55                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 582 648,01                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 2 148 084,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 690 309,83                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 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                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 264 690,00                                                                                                                        | 264 690,00                                    | 264 690,00                                                                                                                       | 3 509 752,00                                                                                                                        | 3 509 752,00                                  | 3 509 752,00                                                                                                                     | 950 830,00                                                                                                                        | 595 217,00                                                    | 595 217,00                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 676 136,00                                                                                                                        | 1 676 136,00                                  | 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 |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | 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 |
|                   |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                 | 4 773 327,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 4 869 641,30                                                                                                                         | 2 846 209,61                                                  | 2 846 209,61                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 5 765 037,00                                                                                                                         | 3 482 233,00                                                  | 3 482 233,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 9 971 340,36                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                   | 9 971 340,36                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
| 2016              | 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                                                                                                      |
| 2018              | 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                                                                                                      |
| 2020              | 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                                                                                                      |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Andrzej Pokora

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 886 890               | 7 478 766  | 8 271 597  | 216 000    | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 7 256 735        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 20 886 890               | 7 478 766  | 8 271 597  | 216 000    | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 7 256 735        |
| 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:              |                                           |                  |      | 10 743 597               | 5 764 766  | 3 739 760  | 216 000    | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 4 095 760        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 10 743 597               | 5 764 766  | 3 739 760  | 216 000    | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 4 095 760        |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2012             | 2014 | 705 844                  | 5 000      | 679 934    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 679 934          |
| 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 | 2 887 306                | 7 000      | 2 811 426  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 818 426        |
| 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 wojew. planami gosp. odpadami | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2020 | 597 400                  | 13 000     | 248 400    | 216 000    | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 24 000     | 597 400          |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |      |      |            |           |           |   |   |   |   |   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kł. - Poprawa jakości życia mieszkańców, ich bezp. oraz zagwarant. zróżnicowanego rozwoju społeczno-gosp. terenów wiejskich Gminy | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2012 | 2013 | 5 182 827  | 4 796 935 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2012 | 2013 | 1 370 220  | 942 831   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                           |                                        |      |      | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |      | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |      | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                |                                        |      |      | 10 143 293 | 1 714 000 | 4 531 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 975 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |      | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |      | 10 143 293 | 1 714 000 | 4 531 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 975 |
| GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2010 | 2014 | 770 242    | 0         | 720 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000   |
| WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2010 | 2014 | 4 913 877  | 1 714 000 | 1 370 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2007 | 2014 | 3 700 274  | 0         | 1 874 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 075 |
| WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka | 2011 | 2014 | 758 900    | 0         | 566 900   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 900   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora

## OBJAŚNIENIA

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2013 – 2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich było

sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2013 r..

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,

b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 i art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2014 – 2022 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2014 – 2022).

Rosnąca wartość dochodów bieżących, w tym podatków i opłat, podatku od nieruchomości, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB oraz z założenia, iż w latach przyszłych stawki podatków i opłat lokalnych zostaną podniesione do maksymalnych poziomów określonych przez Ministerstwo Finansów. Ponadto na wzrost dochodów bieżących w latach przyszłych wpływ będzie miało przejęcie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z kolei przyjęta wartość dochodów majątkowych wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii, nie mniej jednak Gmina Bystrzyca Kłodzka zakłada wyprzedawanie na rzecz najemców lokali komunalnych.

Kwota prognozowanych wydatków bieżących (bez kwot na obsługę długu) została obliczona na podstawie wskaźnika indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI dla poszczególnych lat, przy czym począwszy od 2014 roku założono również ich wzrost o koszty gospodarowania odpadami.

Kwoty przeznaczone na obsługę długu wynikają z harmonogramów spłaty kredytów i pożyczek oraz oprocentowania przyjętego w umowach kredytowych i umowach pożyczek.

Powstałe w latach 2014 – 2022 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów kredytowych.

Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

**Tabela nr 1. Wskaźniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022**

| Wyszczególnienie                | Jednostka | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB – dynamika realna *         | %         | 102,2 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 103,1 |
| CPI – dynamika średnioroczna ** | %         | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |

Źródło: [www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)

\* zastosowano do dochodów bieżących,

\*\* zastosowano do wydatków bieżących ogółem (bez wydatków na obsługę długu)

  
**Przewodniczący**  
 Rady Miejskiej  
 w Byszewie Kłodzkiej  
 mgr Artur Pokora