

**Uchwała Nr ... Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej**

**Projekt**

**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka  
na lata 2014 – 2022**

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 8 000 000,00 zł..

**§ 4**

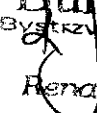
Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r..

**§ 6**

Traci moc uchwała nr XXXVII/379/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka.

**Burmistrz**  
Bystrzycy Kłodzkiej  
  
Renata Surma 129

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022**

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 w/w ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2014 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2015 -2022 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

**Burmistrz**  
Bystrzyca Kłodzka  
*Renata Surma*

## OBJAŚNIENIA

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2014 – 2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2014 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 2015 – 2022 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2015 – 2022).

Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto – PKB.

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.

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

Powstałe w latach 2015 – 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 2015 – 2022**

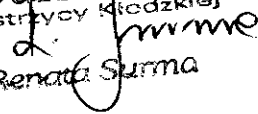
| Wyszczególnienie                   | Jednostka | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB – dynamika<br>realna *         | %         | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 103,8 | 103,3 | 103,2 | 103,1 |
| CPI – dynamika<br>średnioroczna ** | %         | 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Janina Gurta

Burmistrz  
Bystroycy Kłodzkiej  
  
Renata Surma

### 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 56 989 415,62  | 45 657 658,46   | 6 562 451,00                                                                  | 329 325,41                                                                  | 9 086 733,08     | 6 625 297,75               | 15 030 595,00 | 12 705 395,87       | 11 331 757,16     | 3 365 265,26                                              | 7 946 577,46         |                                                            |
| Wykonanie 2012    | 51 539 931,36  | 48 320 132,81   | 6 971 049,00                                                                  | 217 547,42                                                                  | 9 527 892,78     | 6 787 099,62               | 15 472 589,00 | 10 442 649,10       | 3 219 798,55      | 835 569,66                                                | 2 269 820,98         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 70 155 747,30  | 62 274 469,20   | 7 566 614,00                                                                  | 210 000,00                                                                  | 13 293 500,00    | 8 854 800,00               | 16 243 185,00 | 20 550 312,20       | 7 881 278,10      | 2 802 100,00                                              | 5 074 178,10         |                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 70 163 048,30  | 62 281 770,20   | 7 566 614,00                                                                  | 210 000,00                                                                  | 13 293 500,00    | 8 854 800,00               | 16 243 185,00 | 20 550 312,20       | 7 881 278,10      | 2 802 100,00                                              | 5 074 178,10         |                                                            |
| 2014              | 57 320 012,00  | 51 605 869,00   | 7 774 023,00                                                                  | 310 000,00                                                                  | 15 212 636,00    | 8 976 960,00               | 16 786 767,00 | 7 811 889,00        | 5 714 143,00      | 2 073 500,00                                              | 3 615 643,00         |                                                            |
| 2015              | 58 566 892,00  | 53 566 892,00   | 8 069 436,00                                                                  | 321 780,00                                                                  | 15 790 716,00    | 9 318 084,00               | 17 424 664,00 | 8 108 741,00        | 5 000 000,00      | 2 000 000,00                                              | 66 000,00            |                                                            |
| 2016              | 60 470 268,00  | 55 870 268,00   | 8 416 422,00                                                                  | 335 617,00                                                                  | 16 469 717,00    | 9 718 762,00               | 18 173 925,00 | 8 457 417,00        | 4 600 000,00      | 1 500 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2017              | 60 272 690,00  | 58 272 690,00   | 8 778 328,00                                                                  | 350 048,00                                                                  | 17 177 915,00    | 10 136 669,00              | 18 955 403,00 | 8 821 086,00        | 2 000 000,00      | 1 150 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2018              | 61 761 870,00  | 60 661 870,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2019              | 64 017 021,00  | 62 967 021,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 050 000,00      | 1 050 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2020              | 65 994 933,00  | 65 044 933,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 950 000,00        | 950 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2021              | 68 026 371,00  | 67 126 371,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 900 000,00        | 900 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2022              | 70 057 288,00  | 69 207 288,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 850 000,00        | 850 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         | Wydatki majątkowe |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                  |                   |               |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 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 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  |
| Wykonanie 2012    | 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 |
| Plan 3 kw. 2013   | 68 104 158,30  | 57 437 605,95   | 43 499,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 718 442,00             | 1 718 442,00                                                                            | 10 666 552,35     | 2 051 589,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 68 161 459,30  | 57 523 801,95   | 43 449,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 718 442,00             | 1 718 442,00                                                                            | 10 637 657,35     | 2 001 589,00  |
| 2014              | 54 541 232,00  | 46 416 953,00   | 65 000,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 029 674,00             | 1 029 674,00                                                                            | 8 124 279,00      | 2 778 780,00  |
| 2015              | 55 477 778,00  | 47 577 377,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 020 425,00             | 1 020 425,00                                                                            | 7 900 401,00      | 3 089 114,00  |
| 2016              | 57 152 772,00  | 48 766 811,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 684,00             | 1 000 684,00                                                                            | 8 385 961,00      | 3 317 496,00  |
| 2017              | 56 752 690,00  | 49 985 982,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 916 561,00               | 916 561,00                                                                              | 6 766 708,00      | 3 520 000,00  |
| 2018              | 58 341 874,00  | 51 185 645,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 713 980,00               | 713 980,00                                                                              | 7 156 229,00      | 3 419 996,00  |
| 2019              | 60 337 009,00  | 52 414 101,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 497 134,00               | 497 134,00                                                                              | 7 922 908,00      | 3 680 012,00  |
| 2020              | 62 634 933,00  | 53 672 039,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 261 112,00               | 261 112,00                                                                              | 8 962 894,00      | 3 360 000,00  |
| 2021              | 67 326 371,00  | 54 960 168,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 53 075,00                | 53 075,00                                                                               | 12 366 203,00     | 700 000,00    |
| 2022              | 69 697 288,00  | 56 279 212,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 12 234,00                | 12 234,00                                                                               | 13 418 076,00     | 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 2011    | 670 401,84                    | 0,00                               | 0,00                         | 30 769,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 639 632,84                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 7 251 432,60                  | 0,00                               | 0,00                         | 158 756,31                                                 | 0,00                         | 6 700 000,00                                     | 0,00                         | 392 676,29                                     | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 897 745,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 796 745,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 101 000,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 1 897 745,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 796 745,00                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 101 000,00                                     | 0,00                         |
| 2014              | 346 720,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 346 720,00                                     | 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 uwzględniania 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               | 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. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 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 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%                                                                                                                            | 33,98%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012    | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 949 334,00     | 3 261 562,00                                                                  | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000,00   | 687 772,00                                | 24 572 118,00 | 2 833 020,00                                                                                                                                                                   | 2 833 020,00                                                                  | 35,03%                                                                                                                            | 30,99%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013 1) | 3 899 334,00     | 3 261 562,00                                                                  | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000,00   | 637 772,00                                | 24 572 118,00 | 2 833 020,00                                                                                                                                                                   | 2 833 020,00                                                                  | 35,02%                                                                                                                            | 30,98%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 3 125 500,00     | 3 125 500,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 21 446 618,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 37,42%                                                                                                                            | 37,42%                                                                                                                       | 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                                                                          | 31,34%                                                                                                                            | 31,34%                                                                                                                       | 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                                                                          | 24,87%                                                                                                                            | 24,87%                                                                                                                       | 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                                                                          | 19,11%                                                                                                                            | 19,11%                                                                                                                       | 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                                                                          | 13,11%                                                                                                                            | 13,11%                                                                                                                       | 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                                                                          | 6,90%                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                        | 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                                                                          | 1,61%                                                                                                                             | 1,61%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 360 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,53%                                                                                                                             | 0,53%                                                                                                                        | 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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. 38 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]                                                                                                                                                               | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)                                                                                                                                        | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)                                                                                                                                          | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1) - (2.1.1.1)] / (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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2012    | 773 058,49                                                                | 931 814,80                                                                                                                                                                                            | 8,95%                                                                                                                                                                      | 8,71%                                                                                                                                                                                                | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 836 863,25                                                              | 6 633 608,25                                                                                                                                                                                          | 7,16%                                                                                                                                                                      | 6,82%                                                                                                                                                                                                | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013 1) | 4 757 968,25                                                              | 6 554 713,25                                                                                                                                                                                          | 7,16%                                                                                                                                                                      | 6,82%                                                                                                                                                                                                | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014              | 5 188 916,00                                                              | 5 188 916,00                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015              | 5 989 515,00                                                              | 5 989 515,00                                                                                                                                                                                          | 7,02%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016              | 7 103 457,00                                                              | 7 103 457,00                                                                                                                                                                                          | 7,14%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017              | 8 286 708,00                                                              | 8 286 708,00                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018              | 9 476 225,00                                                              | 9 476 225,00                                                                                                                                                                                          | 6,69%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019              | 10 552 920,00                                                             | 10 552 920,00                                                                                                                                                                                         | 6,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020              | 11 372 894,00                                                             | 11 372 894,00                                                                                                                                                                                         | 5,49%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021              | 12 166 203,00                                                             | 12 166 203,00                                                                                                                                                                                         | 1,11%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                       | 17,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022              | 12 928 076,00                                                             | 12 928 076,00                                                                                                                                                                                         | 0,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 18,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                            |                                                     |            |               |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | w tym na:                                                           |                                                                       | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<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 |
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                          |                                                                     |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 14 820 361,10                                                         | 0,00                                                                                       | 8 649 144,00                                        | 775 139,00 | 7 874 005,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 15 042 946,86                                                         | 5 061 483,43                                                                               | 7 795 860,81                                        | 769 133,81 | 7 026 727,00  | 4 638 712,71                            | 1 967 192,12                 | 68 825,68                             |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 2 051 589,00                                                        | 13 165 072,44                                                         | 5 323 966,00                                                                               | 10 666 552,35                                       | 0,00       | 10 666 552,35 | 8 454 705,00                            | 1 590 491,00                 | 621 356,35                            |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 2 001 589,00                                                        | 13 204 754,44                                                         | 5 323 966,00                                                                               | 7 519 701,00                                        | 0,00       | 7 519 701,00  | 8 455 705,00                            | 1 560 596,00                 | 621 356,35                            |
| 2014              | 2 778 780,00                                             | 2 778 780,00                                                        | 12 860 115,00                                                         | 5 490 171,00                                                                               | 6 386 715,00                                        | 0,00       | 6 386 715,00  | 6 647 256,00                            | 1 457 023,00                 | 20 000,00                             |
| 2015              | 3 089 114,00                                             | 3 089 114,00                                                        | 13 511 158,00                                                         | 5 627 425,00                                                                               | 7 683 286,00                                        | 0,00       | 7 683 286,00  | 7 683 286,00                            | 217 115,00                   | 0,00                                  |
| 2016              | 3 317 496,00                                             | 3 317 496,00                                                        | 13 511 158,00                                                         | 5 768 111,00                                                                               | 3 815 269,00                                        | 0,00       | 3 815 269,00  | 3 815 269,00                            | 4 570 692,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 3 520 000,00                                             | 3 520 000,00                                                        | 13 848 937,00                                                         | 5 912 314,00                                                                               | 64 520,00                                           | 0,00       | 64 520,00     | 64 520,00                               | 5 786 633,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 3 419 996,00                                             | 3 419 996,00                                                        | 14 181 312,00                                                         | 6 054 209,00                                                                               | 64 479,00                                           | 0,00       | 64 479,00     | 64 479,00                               | 5 995 414,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 3 680 012,00                                             | 3 680 012,00                                                        | 14 521 663,00                                                         | 6 199 510,00                                                                               | 64 509,00                                           | 0,00       | 64 509,00     | 64 509,00                               | 6 564 785,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 3 360 000,00                                             | 3 360 000,00                                                        | 14 870 183,00                                                         | 6 348 298,00                                                                               | 66 408,00                                           | 0,00       | 66 408,00     | 66 408,00                               | 7 645 153,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                          | 15 227 068,00                                                         | 6 500 658,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 11 049 719,00                | 0,00                                  |
| 2022              | 360 000,00                                               | 360 000,00                                                          | 15 592 517,00                                                         | 6 656 673,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 12 077 499,00                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2011    | 0,00                                                                                                                              | 503 582,54                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 4 709 492,55                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 598 405,11                                                                                                                        | 577 812,53                                    | 577 812,53                                                                                                                       | 1 969 407,65                                                                                                                        | 1 969 407,65                                  | 1 969 407,65                                                                                                                     | 824 757,60                                                                                                                        | 633 091,43                                                    | 633 091,43                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 567 697,79                                                                                                                        | 567 697,79                                    | 567 697,79                                                                                                                       | 3 448 775,00                                                                                                                        | 3 448 775,00                                  | 3 448 775,00                                                                                                                     | 1 157 513,75                                                                                                                      | 773 140,79                                                    | 773 140,79                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 567 697,79                                                                                                                        | 567 697,79                                    | 567 697,79                                                                                                                       | 3 448 775,00                                                                                                                        | 3 448 775,00                                  | 3 448 775,00                                                                                                                     | 1 157 513,75                                                                                                                      | 773 140,79                                                    | 773 140,79                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 815 965,00                                                                                                                        | 815 965,00                                    | 815 965,00                                                                                                                       | 2 575 804,00                                                                                                                        | 2 575 804,00                                  | 2 575 804,00                                                                                                                     | 605 465,00                                                                                                                        | 544 181,00                                                    | 544 181,00                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 291 900,00                                                                                                                        | 291 900,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 2 619 200,00                                                                                                                        | 2 619 200,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2012    | 4 869 641,30                                                                                                                        | 2 846 209,61                                                  | 2 846 209,61                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2013   | 6 564 972,00                                                                                                                        | 4 193 280,00                                                  | 4 193 280,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 9 971 340,36                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                   | 9 971 340,36                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2013 1) | 6 565 972,00                                                                                                                        | 4 193 280,00                                                  | 4 193 280,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 9 971 340,36                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                   | 9 971 340,36                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2014              | 4 291 360,00                                                                                                                        | 3 593 405,00                                                  | 3 593 405,00                                                                                                                                                                        | 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 2011    | 2 438 092,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012    | 2 529 702,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 261 562,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1) | 3 261 562,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 3 125 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 3 089 114,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 3 317 496,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 3 520 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 3 419 996,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 3 680 012,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 3 360 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 700 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 360 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>23 587 244,00</b>     | <b>6 386 715,00</b> | <b>7 683 286,00</b> | <b>3 815 269,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>23 587 244,00</b>     | <b>6 386 715,00</b> | <b>7 683 286,00</b> | <b>3 815 269,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b>                      |                                           |                  |      | <b>4 772 750,00</b>      | <b>3 829 075,00</b> | <b>504 400,00</b>   | <b>64 479,00</b>    |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>4 772 750,00</b>      | <b>3 829 075,00</b> | <b>504 400,00</b>   | <b>64 479,00</b>    |
| 1.1.2.1      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2012             | 2014 | 685 684,00               | 679 934,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2012             | 2014 | 2 887 556,00             | 2 811 426,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | RGŻ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2020 | 1 199 510,00             | 337 715,00          | 504 400,00          | 64 479,00           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>18 814 494,00</b>     | <b>2 557 640,00</b> | <b>7 178 886,00</b> | <b>3 750 790,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>18 814 494,00</b>     | <b>2 557 640,00</b> | <b>7 178 886,00</b> | <b>3 750 790,00</b> |
| 1.3.2.1      | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2010             | 2015 | 770 242,00               | 0,00                | 720 000,00          | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |
| 1.3.2.2 | WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum” | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2015 | 8 511 580,00             | 1 000 000,00 | 3 750 790,00 | 3 750 790,00 |
| 1.3.2.3 | WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2010             | 2014 | 5 121 876,00             | 1 556 760,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392     | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2015 | 288 001,00               | 880,00       | 267 121,00   | 0,00         |
| 1.3.2.5 | WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2007             | 2015 | 3 540 818,00             | 0,00         | 1 874 075,00 | 0,00         |
| 1.3.2.6 | WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2011             | 2015 | 581 977,00               | 0,00         | 566 900,00   | 0,00         |

| Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 64 520,00  | 64 479,00  | 64 509,00  | 66 408,00  | 16 588 426,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 64 520,00  | 64 479,00  | 64 509,00  | 66 408,00  | 16 588 426,00       |
| 64 520,00  | 64 479,00  | 64 509,00  | 66 408,00  | 4 657 870,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 64 520,00  | 64 479,00  | 64 509,00  | 66 408,00  | 4 657 870,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 679 934,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 811 426,00        |
| 64 520,00  | 64 479,00  | 64 509,00  | 66 408,00  | 1 166 510,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 930 556,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 930 556,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 000,00          |



| Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 501 580,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 001,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 874 075,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 566 900,00          |