

UCHWAŁA NR XI/82/2019  
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Załącznik nr ..... 4  
do protokołu nr ..... XI  
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia ..... 28.06.2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – 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 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
Artur Pokora

# Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2019 – 2029.

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

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej 0050.266.2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 sprowadzają się do zwiększenia dochodów i wydatków budżetu roku 2019. Natomiast zmiany wprowadzone proponowaną uchwałą nr XI/81/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania zmian w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

| Lp.      | kategoria budżetowa            | plan na<br>31.05.2019    | plan na<br>28.06.2019    | zmiana            |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>          | <b>84 592 889,33</b>     | <b>85 484 208,32</b>     | <b>891 318,99</b> |
| a        | dochody bieżące                | 78 831 500,33            | 79 155 089,32            | 323 588,99        |
| b        | dochody majątkowe              | 5 761 389,00             | 6 329 119,00             | 567 730,00        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>94 597 999,33</b>     | <b>95 489 318,32</b>     | <b>891 318,99</b> |
| a        | wydatki bieżące                | 75 619 172,33            | 75 800 349,32            | 181 176,99        |
| b        | wydatki majątkowe              | 18 978 827,00            | 19 688 969,00            | 710 142,00        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>           | <b>(-) 10 005 110,00</b> | <b>(-) 10 005 110,00</b> | <b>0,00</b>       |
| a        | przychody                      | 13 576 822,00            | 13 576 822,00            | 0,00              |
| b        | rozchody                       | 3 571 712,00             | 3 571 712,00             | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>Wynik finansowy budżetu</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |

**1. Dochody budżetowe** –zwiększenie o kwotę 891 318,99 zł wynika ze zmian wprowadzonych w:

str. 1

- a. zarządzeniu nr 0050.266.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2019 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 213 905,99 zł tytułem zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w roku 2019,
- b. uchwale nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 677 413,00 zł tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

**2. Wydatki budżetowe** –zwiększenie o kwotę 891 318,99 zł wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.

### **3. Przychody i rozchody budżetu**

- 3.1. Przychody – bez zmian.
- 3.2. Rozchody- bez zmian

**4. Wynik budżetu:** bez zmian

**5. Kwota długu:** bez zmian

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na urealnieniu realizowanych przedsięwzięć. Szczegółowe zmiany prezentują się następująco :

- 1. RPO-WD Ziemia kłodzka-czyste powietrze-zmniejszono o kwotę 23 000,00 zł limit dla roku 2019 oraz zwiększono o kwotę 11 000 zł limit dla roku 2020 i o kwotę 12 000,00 limit dla roku 2021.
- 2. Projekt partnerski- Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia- Jagodna budowa wieży widokowej- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 600,00 zł o nakłady poniesione na realizację projektu w latach poprzednich.
- 3. zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:
  - a. Program Interreg VA-R Cz-P projekt Singletrack Glacensis,
  - b. Interreg- Projekt Góra Parkowa, trasy Singletrack „Na granicy na krawędzi”dotyczą zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach dla roku 2019 oraz limicie zobowiązań pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

str. 2

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Andrzej Pokora



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 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                             |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 68 108 061,33               | 64 219 962,04                | 9 159 917,00                                                                  | 349 286,99                                                                  | 15 078 975,45                  | 8 475 569,74               | 16 910 289,00 | 18 835 178,00       | 3 888 099,29                   | 662 374,75                                                | 2 938 014,56                      |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 74 109 802,15               | 69 654 900,17                | 10 229 948,00                                                                 | 311 488,11                                                                  | 15 411 921,00                  | 8 605 156,35               | 18 092 705,00 | 21 297 990,72       | 4 454 901,98                   | 1 524 157,52                                              | 2 536 175,91                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 88 806 435,85               | 75 364 386,47                | 11 062 172,00                                                                 | 305 000,00                                                                  | 15 097 054,00                  | 8 505 000,00               | 23 824 471,00 | 20 570 368,47       | 13 442 049,38                  | 799 000,00                                                | 9 062 725,38                      |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 91 520 596,61               | 78 312 505,74                | 11 765 157,00                                                                 | 340 846,36                                                                  | 16 239 173,95                  | 9 224 550,00               | 23 831 850,00 | 21 312 611,48       | 13 208 090,87                  | 673 635,54                                                | 8 912 536,13                      |                                                            |
| 2019             | 85 484 208,32               | 79 155 089,32                | 12 948 373,00                                                                 | 315 000,00                                                                  | 16 336 003,00                  | 9 295 000,00               | 25 692 789,00 | 19 513 325,32       | 6 329 119,00                   | 1 184 000,00                                              | 4 520 599,00                      |                                                            |
| 2020             | 85 512 000,00               | 81 512 000,00                | 14 243 210,00                                                                 | 317 000,00                                                                  | 16 434 039,00                  | 9 338 100,00               | 27 052 200,00 | 17 986 600,00       | 4 000 000,00                   | 1 000 000,00                                              | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2021             | 88 017 900,00               | 83 017 900,00                | 15 667 531,00                                                                 | 323 300,00                                                                  | 16 762 720,00                  | 9 524 900,00               | 28 675 300,00 | 18 346 300,00       | 5 000 000,00                   | 1 000 000,00                                              | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2022             | 89 657 100,00               | 85 657 100,00                | 17 234 284,00                                                                 | 329 800,00                                                                  | 17 097 974,00                  | 9 715 400,00               | 30 395 800,00 | 18 713 200,00       | 4 000 000,00                   | 900 000,00                                                | 500 000,00                        |                                                            |
| 2023             | 90 150 200,00               | 87 950 200,00                | 17 578 000,00                                                                 | 335 500,00                                                                  | 17 439 933,00                  | 9 909 700,00               | 31 011 800,00 | 19 087 450,00       | 2 200 000,00                   | 800 000,00                                                | 450 000,00                        |                                                            |
| 2024             | 90 570 000,00               | 89 670 000,00                | 17 930 500,00                                                                 | 342 200,00                                                                  | 17 788 700,00                  | 10 057 900,00              | 31 999 400,00 | 19 469 200,00       | 900 000,00                     | 700 000,00                                                | 400 000,00                        |                                                            |
| 2025             | 92 581 200,00               | 91 781 200,00                | 18 289 000,00                                                                 | 349 000,00                                                                  | 18 144 500,00                  | 10 310 000,00              | 32 639 300,00 | 19 858 600,00       | 800 000,00                     | 600 000,00                                                | 400 000,00                        |                                                            |
| 2026             | 94 320 400,00               | 93 620 400,00                | 18 654 900,00                                                                 | 355 900,00                                                                  | 18 507 400,00                  | 10 520 200,00              | 33 292 000,00 | 20 255 750,00       | 700 000,00                     | 500 000,00                                                | 350 000,00                        |                                                            |
| 2027             | 95 892 400,00               | 95 392 400,00                | 19 028 100,00                                                                 | 363 000,00                                                                  | 18 877 500,00                  | 10 726 600,00              | 32 994 200,00 | 20 660 700,00       | 500 000,00                     | 400 000,00                                                | 350 000,00                        |                                                            |
| 2028             | 97 078 900,00               | 97 078 900,00                | 19 408 700,00                                                                 | 370 000,00                                                                  | 19 255 100,00                  | 10 941 000,00              | 33 654 700,00 | 21 074 100,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 99 030 800,00               | 99 030 800,00                | 19 796 700,00                                                                 | 377 000,00                                                                  | 19 640 200,00                  | 11 159 900,00              | 34 664 341,00 | 21 495 600,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

Strona 1 z 12

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 64 455 595,82               | 57 319 218,66                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 920,13                                                                                                                                                                                                                                                     | 431 579,72                            | 431 579,72                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 136 377,16                   |
| Wykonanie 2017   | 86 109 638,05               | 64 200 135,43                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 333 029,84                            | 333 029,84                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 909 502,62                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 92 226 455,85               | 72 515 657,85                | 82 500,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 703 777,00                            | 703 777,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 710 798,00                  |
| Wykonanie 2018   | 88 563 794,24               | 72 761 093,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 662 812,36                            | 662 812,36                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 802 701,14                  |
| 2019             | 95 489 318,32               | 75 795 349,32                | 240 100,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 567 000,00                            | 567 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 693 969,00                  |
| 2020             | 82 120 000,00               | 74 850 000,00                | 310 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 894 000,00                            | 894 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 270 000,00                   |
| 2021             | 84 217 600,00               | 76 072 000,00                | 290 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 734 454,00                            | 734 454,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 145 600,00                   |
| 2022             | 86 257 100,00               | 76 500 000,00                | 280 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 713 358,00                            | 713 358,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 757 100,00                   |
| 2023             | 86 750 200,00               | 77 000 000,00                | 270 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 608 762,00                            | 608 762,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 750 200,00                   |
| 2024             | 87 170 000,00               | 77 500 000,00                | 260 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 513 642,00                            | 513 642,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 670 000,00                   |
| 2025             | 88 941 200,00               | 78 000 000,00                | 250 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 491 822,00                            | 491 822,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 941 200,00                  |
| 2026             | 90 720 400,00               | 78 500 000,00                | 240 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 690,00                            | 396 690,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 220 400,00                  |
| 2027             | 92 292 400,00               | 79 000 000,00                | 167 500,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 302 570,00                            | 302 570,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 292 400,00                  |
| 2028             | 94 290 900,00               | 79 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 192 800,00                            | 192 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 790 900,00                  |
| 2029             | 96 242 800,00               | 80 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 400,00                             | 96 400,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 242 800,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| LP               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 3 652 465,51               | 1 050 132,75                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 050 132,75                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -11 999 835,90             | 18 664 869,17                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 335 402,26                                                            | 0,00                                      | 17 200 000,00                                                 | 0,00                                      | 129 466,91                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -3 420 020,00              | 6 986 866,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 665 709,00                                                            | 0,00                                      | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 321 157,00                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 956 802,37               | 1 986 866,19                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 665 709,10                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 321 157,09                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | -10 005 110,00             | 13 576 822,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 921 822,00                                                              | 0,00                                      | 12 200 000,00                                                 | 10 005 110,00                             | 455 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 3 392 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 3 800 300,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 3 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 3 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 3 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 3 640 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 3 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 3 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 2 788 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 2 788 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |  |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |  |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                                      | 6                                         | 7                        | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |  |
| Wykonanie 2016   | 3 367 196,00                  | 3 317 496,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 49 700,00                                                | 15 040 008,00                             | 29 920,13                | 6 900 743,38                                                                                                                                                                              | 7 980 796,26                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2017   | 4 889 557,09                  | 3 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 1 369 557,09                                             | 28 720 008,00                             | 0,00                     | 5 454 764,74                                                                                                                                                                              | 6 790 167,00                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 566 846,00                  | 3 539 996,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 26 850,00                                                | 25 680 012,00                             | 0,00                     | 2 848 728,62                                                                                                                                                                              | 4 514 437,62                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2018   | 4 021 846,00                  | 3 539 996,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 481 850,00                                               | 25 180 012,00                             | 0,00                     | 5 551 412,64                                                                                                                                                                              | 7 217 121,74                                                                                                                             |  |
| 2019             | 3 571 712,00                  | 3 571 712,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 33 808 300,00                             | 0,00                     | 3 359 740,00                                                                                                                                                                              | 4 281 562,00                                                                                                                             |  |
| 2020             | 3 392 000,00                  | 3 392 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 30 416 300,00                             | 0,00                     | 6 662 000,00                                                                                                                                                                              | 6 662 000,00                                                                                                                             |  |
| 2021             | 3 800 300,00                  | 3 800 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 26 616 000,00                             | 0,00                     | 6 945 900,00                                                                                                                                                                              | 6 945 900,00                                                                                                                             |  |
| 2022             | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 23 216 000,00                             | 0,00                     | 9 157 100,00                                                                                                                                                                              | 9 157 100,00                                                                                                                             |  |
| 2023             | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 19 816 000,00                             | 0,00                     | 10 950 200,00                                                                                                                                                                             | 10 950 200,00                                                                                                                            |  |
| 2024             | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 16 416 000,00                             | 0,00                     | 12 170 000,00                                                                                                                                                                             | 12 170 000,00                                                                                                                            |  |
| 2025             | 3 640 000,00                  | 3 640 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 12 776 000,00                             | 0,00                     | 13 781 200,00                                                                                                                                                                             | 13 781 200,00                                                                                                                            |  |
| 2026             | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 9 176 000,00                              | 0,00                     | 15 120 400,00                                                                                                                                                                             | 15 120 400,00                                                                                                                            |  |
| 2027             | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 5 576 000,00                              | 0,00                     | 16 392 400,00                                                                                                                                                                             | 16 392 400,00                                                                                                                            |  |
| 2028             | 2 788 000,00                  | 2 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 2 788 000,00                              | 0,00                     | 17 578 900,00                                                                                                                                                                             | 17 578 900,00                                                                                                                            |  |
| 2029             | 2 788 000,00                  | 2 788 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 19 030 800,00                                                                                                                                                                             | 19 030 800,00                                                                                                                            |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| LP               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,15%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,42%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,11%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,80%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,32%                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,96%                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,03%                                                                                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,22%                                                                                                                                                                                            | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,03%                                                                                                                                                                                            | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,21%                                                                                                                                                                                            | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,53%                                                                                                                                                                                            | 12,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,56%                                                                                                                                                                                            | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,51%                                                                                                                                                                                            | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,11%                                                                                                                                                                                            | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,22%                                                                                                                                                                                            | 17,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 173 064,00                                               | 14 925 520,34                                                       | 6 088 799,68                                                                                 | 2 573 637,00                                                         | 116 727,00   | 2 456 910,00 | 2 442 744,01                                     | 3 922 377,16                             | 771 255,99                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 16 762 804,52                                                       | 6 551 674,77                                                                                 | 11 060 830,99                                                        | 1 103 831,11 | 9 956 999,88 | 14 007 266,91                                    | 7 065 254,77                             | 836 980,94                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 19 612 867,46                                                       | 6 715 798,00                                                                                 | 4 977 705,00                                                         | 859 707,00   | 4 117 998,00 | 9 512 796,00                                     | 6 994 233,00                             | 3 203 769,00                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 20 386 640,19                                                       | 6 682 520,48                                                                                 | 4 686 924,00                                                         | 874 491,00   | 3 812 433,00 | 6 282 383,00                                     | 6 986 877,03                             | 2 533 441,11                       |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 22 346 094,52                                                       | 7 123 521,00                                                                                 | 2 802 443,00                                                         | 165 013,00   | 2 637 430,00 | 10 439 517,00                                    | 8 130 554,00                             | 1 123 898,00                       |
| 2020             | 3 392 000,00                                                   | 3 392 000,00                                             | 23 423 800,00                                                       | 7 198 600,00                                                                                 | 5 485 784,00                                                         | 136 438,00   | 5 349 346,00 | 5 000 000,00                                     | 2 270 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 3 800 300,00                                                   | 3 800 300,00                                             | 23 892 300,00                                                       | 7 342 500,00                                                                                 | 6 062 628,00                                                         | 43 000,00    | 6 019 628,00 | 5 000 000,00                                     | 3 145 600,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 3 400 000,00                                                   | 3 400 000,00                                             | 24 370 100,00                                                       | 7 489 400,00                                                                                 | 584 702,00                                                           | 0,00         | 584 702,00   | 5 757 100,00                                     | 4 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 3 400 000,00                                                   | 3 400 000,00                                             | 24 857 500,00                                                       | 7 639 200,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 4 750 200,00                                     | 5 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 3 400 000,00                                                   | 3 400 000,00                                             | 25 354 700,00                                                       | 7 792 010,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 6 000 000,00                                     | 3 670 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 3 640 000,00                                                   | 3 640 000,00                                             | 25 861 700,00                                                       | 7 947 800,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 4 941 200,00                                     | 6 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 3 600 000,00                                                   | 3 600 000,00                                             | 26 379 000,00                                                       | 8 106 800,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 6 000 000,00                                     | 4 220 400,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 3 600 000,00                                                   | 3 600 000,00                                             | 26 906 600,00                                                       | 8 268 900,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 8 000 000,00                                     | 5 292 400,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 2 788 000,00                                                   | 2 788 000,00                                             | 27 444 700,00                                                       | 8 434 300,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 7 511 000,00                                     | 7 279 900,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 2 788 000,00                                                   | 2 788 000,00                                             | 27 993 600,00                                                       | 8 603 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 8 511 000,00                                     | 7 731 800,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 82 525,79                                                                                                                         | 82 525,79                                     | 82 525,79                                                                                                                            | 49 274,15                                                                                                                           | 49 274,15                                     | 49 284,15                                                                                                                        | 144 666,02                                                                                                                        | 27 939,88    | 27 939,88                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 683 206,47                                                                                                                        | 642 475,62                                    | 642 475,62                                                                                                                           | 1 511 216,04                                                                                                                        | 1 509 964,07                                  | 1 509 964,07                                                                                                                     | 1 562 200,94                                                                                                                      | 1 181 033,96 | 1 181 033,96                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 483 667,00                                                                                                                      | 1 432 017,00                                  | 1 432 017,00                                                                                                                         | 7 075 637,00                                                                                                                        | 7 075 637,00                                  | 7 075 637,00                                                                                                                     | 1 800 340,00                                                                                                                      | 1 440 921,00 | 1 440 921,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 223 101,31                                                                                                                      | 1 184 130,96                                  | 1 184 130,96                                                                                                                         | 6 079 960,49                                                                                                                        | 6 079 960,49                                  | 6 079 960,49                                                                                                                     | 1 550 141,73                                                                                                                      | 1 255 607,81 | 1 255 607,81                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 1 128 477,00                                                                                                                      | 1 115 977,00                                  | 1 115 977,00                                                                                                                         | 3 767 335,00                                                                                                                        | 3 365 248,00                                  | 3 365 248,00                                                                                                                     | 1 178 789,00                                                                                                                      | 953 474,00   | 953 474,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 1 000 000,00                                                                                                                      | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                                  | 4 000 000,00                                                                                                                     | 625 438,00                                                                                                                        | 594 438,00   | 594 438,00                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                     | 43 000,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 562 491,64                                                                                                                        | 772 538,00                                                    | 772 538,00                                                                                                                                                                          | 906 679,78                                                                                                                                                                                                              | 906 679,78                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 11 742 372,85                                                                                                                       | 7 604 749,67                                                  | 7 604 749,67                                                                                                                                                                        | 4 518 790,16                                                                                                                                                                                                            | 4 518 790,16                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 519 885,00                                                                                                                        | 1 948 914,00                                                  | 1 948 914,00                                                                                                                                                                        | 5 320 225,00                                                                                                                                                                                                            | 5 320 225,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 2 176 222,77                                                                                                                        | 709 367,38                                                    | 709 367,38                                                                                                                                                                          | 1 761 389,31                                                                                                                                                                                                            | 1 761 389,31                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 8 622 966,00                                                                                                                        | 5 268 942,00                                                  | 5 268 942,00                                                                                                                                                                        | 3 579 339,00                                                                                                                                                                                                            | 3 579 339,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 4 849 346,00                                                                                                                        | 4 849 346,00                                                  | 4 849 346,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 5 530 588,00                                                                                                                        | 5 530 588,00                                                  | 5 530 588,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 84 702,00                                                                                                                           | 84 702,00                                                     | 84 702,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 29 920,13                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 3 317 496,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 3 520 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 539 996,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 3 539 996,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 3 571 712,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 3 392 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 3 800 300,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 3 400 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 3 400 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 3 400 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 3 640 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 3 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 3 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 2 788 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 2 788 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Byszczyny Kłodzkiej  
Artur Pokora

Strona 11 z 12

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 16 594 407,00            | 2 802 443,00 | 5 485 784,00 | 6 062 628,00 | 584 702,00 | 12 458 190,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 714 275,00             | 165 013,00   | 136 438,00   | 43 000,00    | 0,00       | 103 200,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 14 880 132,00            | 2 637 430,00 | 5 349 346,00 | 6 019 628,00 | 584 702,00 | 12 354 990,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                |                                           |                  |      | 14 493 743,00            | 2 302 443,00 | 4 985 784,00 | 5 573 588,00 | 84 702,00  | 10 469 150,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 714 275,00             | 165 013,00   | 136 438,00   | 43 000,00    | 0,00       | 103 200,00       |
| 1.1.1.1 | RGZ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DIS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2020 | 1 551 700,00             | 90 938,00    | 90 938,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | WPIRL-PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie -                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | WTIKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2020 | 59 375,00                | 55 875,00    | 3 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2021 | 92 000,00                | 7 000,00     | 42 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 92 000,00        |
| 1.1.1.5 | WTIKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2021 | 11 200,00                | 11 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 200,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 12 779 468,00            | 2 137 430,00 | 4 849 346,00 | 5 530 588,00 | 84 702,00  | 10 365 950,00    |
| 1.1.2.1 | WTIKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2021 | 5 704 496,00             | 388 800,00   | 2 782 638,00 | 2 382 638,00 | 0,00       | 5 554 076,00     |
| 1.1.2.2 | WTIKF-Program Interreg V-A R Cz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2020 | 2 717 720,00             | 1 179 308,00 | 1 536 030,00 | 0,00         | 0,00       | 479 222,00       |
| 1.1.2.3 | GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebielowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2018             | 2020 | 1 124 600,00             | 569 322,00   | 530 678,00   | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.1.2.4 | FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2022 | 3 232 652,00             | 0,00         | 0,00         | 3 147 950,00 | 84 702,00  | 3 232 652,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 100 664,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 489 040,00   | 500 000,00 | 1 989 040,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

Strona 1 z 2

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 2 100 864,00             | 500 000,00 | 500 000,00 | 489 040,00 | 500 000,00 | 1 989 040,00     |
| 1.3.2.1 | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2022 | 1 023 849,00             | 0,00       | 0,00       | 489 040,00 | 500 000,00 | 989 040,00       |
| 1.3.2.2 | WPiRL-Nowa Łomnica-odbudowa świetlicy wiejskiej -                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2020 | 1 076 815,00             | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora