

**UCHWAŁA NR XVIII/150/2019  
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

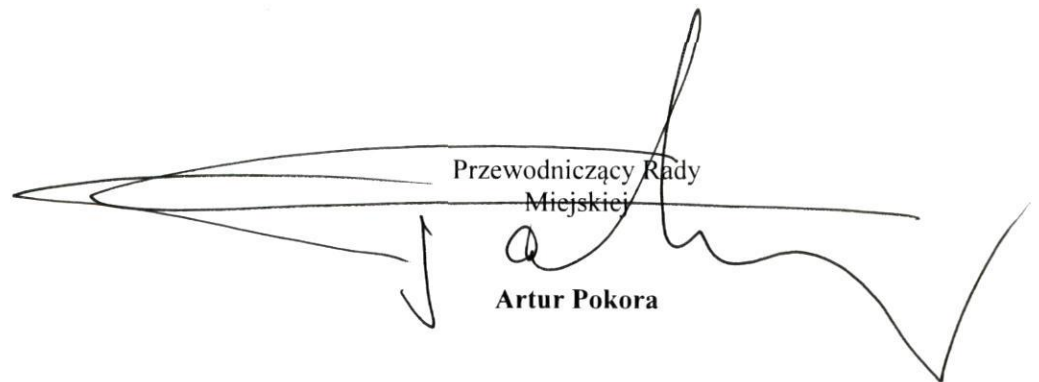
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - **Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

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

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3. Uchwała 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 uchwałą nr XVIII/149/2019z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 roku sprowadzają się do zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu roku 2019.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 29.11.2019	plan na 29.12.2019	zmiana
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 492 516,05</b>	<b>90 456 957,34</b>	<b>(-) 1 035 558,71</b>
a	dochody bieżące	83 969 254,47	84 722 729,76	753 475,29
b	dochody majątkowe	7 523 261,58	5 734 227,58	(-) 1 789 034,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 497 626,05</b>	<b>100 462 067,34</b>	<b>(-) 1 035 558,71</b>
a	wydatki bieżące	79 701 121,05	80 673 567,34	972 446,29
b	wydatki majątkowe	21 796 505,00	19 788 500,00	(-) 2 008 005,00
<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** –zmniejszenie o kwotę 1 035 558,71 zł wynika ze zmian wprowadzonych w:

1. zarządzeniu nr 0050.458.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok –zwiększenie planowanych dotacji celowych o kwotę 305 167,00 zł.

2. uchwale nr XVIII/149/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych zmniejszenie na kwotę 1 340 725,71.

**2. Wydatki budżetowe** –zmniejszenie o kwotę 1 035 558,71 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 wprowadzenia już istniejącego zadania inwestycyjnego po stronie wydatków :

1.Program Interreg V-A RCz-PL projekt Turystyka na Pograniczu, limit wydatków dla roku 2019 wynosi 935,00 zł oraz dla roku 2020 wynosi 102 553,00 zł. Łączne nakłady finansowe realizowanych wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 103 488,00 zł.

2.Program europejski Urząd – Nowa Perspektywa, limit wydatków dla roku 2019 wynosi 1 845,00 zł., dla roku 2020 wynosi 22 140,00 zł. oraz dla roku 2021 wynosi 20 295,00 zł. Łączne nakłady finansowe realizowanych wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 44 289,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/150/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	90 456 957,34	84 722 729,76	12 948 373,00	485 000,00	16 719 569,00	9 303 000,00	26 088 377,00	23 686 878,76	5 734 227,58	894 217,00	4 178 611,58	
2020	96 484 484,00	88 364 100,00	12 991 606,00	400 000,00	21 998 921,00	9 831 000,00	27 177 100,00	25 596 473,00	8 120 384,00	2 200 000,00	6 993 284,00	
2021	96 955 105,00	91 581 529,00	14 407 691,00	407 400,00	22 753 894,00	10 076 775,00	27 679 876,00	26 332 668,00	5 373 576,00	1 120 000,00	2 126 788,00	
2022	102 920 206,00	99 335 529,00	15 978 129,00	414 326,00	22 025 874,00	10 328 694,00	28 150 434,00	26 766 766,00	3 584 677,00	746 667,00	1 419 005,00	
2023	106 316 289,00	102 918 279,00	17 719 745,00	421 162,00	28 726 521,00	10 586 911,00	28 614 916,00	27 435 935,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00	
2024	108 719 721,00	105 321 711,00	18 269 057,00	427 690,00	29 444 684,00	10 851 584,00	29 058 447,00	28 121 833,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00	
2025	111 149 248,00	107 751 238,00	18 817 129,00	434 105,00	30 180 801,00	11 122 874,00	29 494 324,00	28 824 879,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00	
2026	113 637 831,00	110 239 821,00	19 381 643,00	440 617,00	30 935 321,00	11 400 946,00	29 936 739,00	29 545 501,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00	
2027	116 186 961,00	112 788 951,00	19 963 092,00	447 226,00	31 705 704,00	11 685 970,00	30 385 790,00	30 284 139,00	3 398 010,00	560 000,00	1 419 005,00	
2028	118 482 791,00	115 364 781,00	20 542 022,00	453 711,00	32 501 422,00	11 978 119,00	30 826 384,00	31 041 242,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00	
2029	121 084 456,00	117 966 446,00	21 117 199,00	460 063,00	33 313 958,00	12 277 572,00	31 257 953,00	31 817 273,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>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	100 462 067,34	80 673 567,34	171 100,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	19 788 500,00
2020	95 325 703,00	85 304 487,00	270 091,00	0,00	x	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	10 021 216,00
2021	100 349 805,00	86 475 465,00	319 386,00	0,00	x	936 526,00	936 526,00	0,00	0,00	13 874 340,00
2022	106 255 206,00	88 532 164,00	310 320,00	0,00	x	1 020 019,00	1 020 019,00	0,00	0,00	17 723 042,00
2023	105 801 289,00	90 581 239,00	301 254,00	0,00	x	1 051 474,00	1 051 474,00	0,00	0,00	15 220 050,00
2024	105 014 721,00	92 699 409,00	292 189,00	0,00	x	992 277,00	992 277,00	0,00	0,00	12 315 312,00
2025	107 204 248,00	94 825 116,00	283 123,00	0,00	x	889 002,00	889 002,00	0,00	0,00	12 379 132,00
2026	109 722 831,00	97 003 231,00	274 057,00	0,00	x	782 892,00	782 892,00	0,00	0,00	12 719 600,00
2027	111 576 961,00	99 228 982,00	267 991,00	0,00	x	667 804,00	667 804,00	0,00	0,00	12 347 979,00
2028	113 694 791,00	101 884 803,00	255 925,00	0,00	x	540 931,00	540 931,00	0,00	0,00	11 809 988,00
2029	115 996 456,00	104 599 962,00	246 860,00	0,00	x	391 405,00	391 405,00	0,00	0,00	11 396 494,00

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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 158 781,00	2 833 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 219,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 394 700,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 394 700,00	0,00	0,00
2022	-3 335 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00
2023	515 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 088 000,00	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 splatą 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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	32 608 300,00	0,00	4 049 162,42	4 970 984,42
2020	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449 519,00	0,00	3 059 613,00	3 059 613,00
2021	3 605 300,00	3 605 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844 219,00	0,00	5 106 064,00	5 106 064,00
2022	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 179 219,00	0,00	10 803 365,00	10 803 365,00
2023	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664 219,00	0,00	12 337 040,00	12 337 040,00
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959 219,00	0,00	12 622 302,00	12 622 302,00
2025	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 014 219,00	0,00	12 926 122,00	12 926 122,00
2026	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099 219,00	0,00	13 236 590,00	13 236 590,00
2027	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489 219,00	0,00	13 559 969,00	13 559 969,00
2028	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701 219,00	0,00	13 479 978,00	13 479 978,00
2029	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613 219,00	0,00	13 366 484,00	13 366 484,00

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 doliczeniu 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	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,46%	8,23%	9,12%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,45%	6,33%	7,23%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,42%	5,01%	5,90%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,22%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,13%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,13%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,13%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,14%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,15%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2028	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,61%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,27%	11,97%	11,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	22 964 894,82	7 356 344,00	3 510 067,00	268 034,00	3 242 033,00	10 860 960,00	7 761 867,00	1 165 673,00	
2020	1 158 781,00	958 781,00	23 423 800,00	7 198 600,00	6 500 024,00	845 751,00	5 654 273,00	4 348 568,00	5 000 000,00	672 648,00	
2021	0,00	0,00	23 892 300,00	7 342 500,00	6 082 923,00	108 295,00	5 974 628,00	7 000 000,00	6 854 340,00	20 000,00	
2022	0,00	0,00	24 370 100,00	7 489 400,00	584 702,00	0,00	584 702,00	7 703 042,00	10 000 000,00	20 000,00	
2023	515 000,00	515 000,00	24 857 500,00	7 639 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 200 050,00	7 000 000,00	20 000,00	
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	25 354 700,00	7 792 010,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 290 312,00	6 000 000,00	25 000,00	
2025	3 945 000,00	3 945 000,00	25 861 700,00	7 947 800,00	0,00	0,00	0,00	6 379 132,00	6 000 000,00	0,00	
2026	3 915 000,00	3 915 000,00	26 379 000,00	8 106 800,00	0,00	0,00	0,00	6 719 600,00	6 000 000,00	0,00	
2027	4 610 000,00	4 610 000,00	26 906 600,00	8 268 900,00	0,00	0,00	0,00	6 347 979,00	6 000 000,00	0,00	
2028	4 788 000,00	4 788 000,00	27 444 700,00	8 434 300,00	0,00	0,00	0,00	5 809 988,00	6 000 000,00	0,00	
2029	5 088 000,00	5 088 000,00	27 993 600,00	8 603 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 494,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 223 101,91	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	1 097 476,29	1 096 429,29	1 096 429,29	1 787 784,00	1 701 716,00	1 701 716,00	1 016 606,29	835 523,29	835 523,29
2020	119 480,00	119 480,00	119 480,00	5 574 279,00	5 574 279,00	5 574 279,00	845 751,00	845 751,00	845 751,00
2021	284 750,00	284 750,00	284 750,00	4 821 974,00	4 821 974,00	4 821 974,00	108 295,00	108 295,00	108 295,00
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

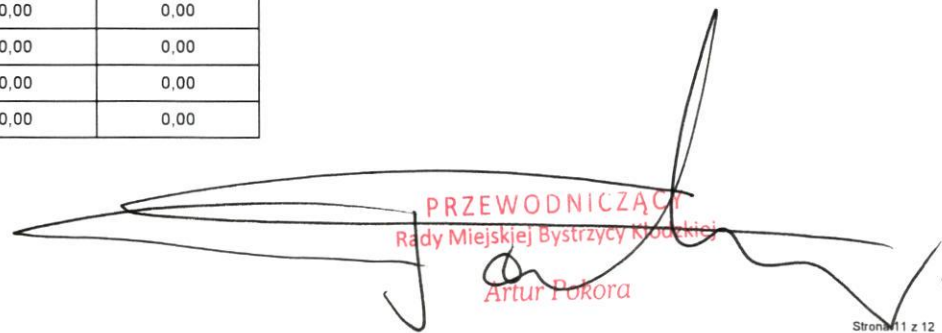
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	8 544 824,00	5 204 395,00	5 204 395,00	3 521 512,00	3 521 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 654 273,00	2 732 638,00	2 732 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 974 628,00	5 974 628,00	5 974 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 702,00	584 702,00	584 702,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata 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 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	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłobuckiej  
 Artur Pokora

\* 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). Automatycznie 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 pochodowe.  
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 XVIII/150/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany 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)				18 336 566,00	3 510 067,00	6 500 024,00	6 082 923,00	584 702,00	12 944 808,00
1.a	- wydatki bieżące				2 591 904,00	268 034,00	845 751,00	108 295,00	0,00	701 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 744 662,00	3 242 033,00	5 654 273,00	5 974 628,00	584 702,00	12 243 491,00
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:				14 853 211,00	2 804 056,00	4 843 639,00	5 573 588,00	84 702,00	9 573 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 547 615,00	266 180,00	823 611,00	88 000,00	0,00	657 028,00
1.1.1.1	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Reklutywacja 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	439 447,00	66 307,00	373 140,00	0,00	0,00	362 540,00
1.1.1.4	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	86 000,00	1 000,00	42 000,00	43 000,00	0,00	86 000,00
1.1.1.5	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	105 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	105 000,00



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						
1.1.1.6	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2020	261 980,00	92 000,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-PL projekt Turystyka na Pograniczu -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	103 488,00	935,00	102 553,00	0,00	0,00	103 488,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 305 596,00</b>	<b>2 537 876,00</b>	<b>4 020 028,00</b>	<b>5 485 588,00</b>	<b>84 702,00</b>	<b>8 916 049,00</b>
1.1.2.1	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	5 610 696,00	385 000,00	2 737 638,00	2 337 638,00	0,00	5 457 816,00
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	2 337 648,00	1 168 876,00	1 166 390,00	0,00	0,00	109 581,00
1.1.2.3	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebietowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	1 124 600,00	984 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 483 355,00</b>	<b>706 011,00</b>	<b>1 656 385,00</b>	<b>509 335,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 371 731,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>44 289,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 289,00</b>
1.3.1.1	WPiRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	44 289,00	1 854,00	22 140,00	20 295,00	0,00	44 289,00

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				3 439 066,00	704 157,00	1 634 245,00	489 040,00	500 000,00	3 327 442,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnicza 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
1.3.2.3	WI-Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	1 338 402,00	204 157,00	1 134 245,00	0,00	0,00	1 338 402,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora