

RADA MIEJSKA

Plac Wolności 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

**UCHWAŁA NR XXXIV/281/2020
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej



Leszek Stróż

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę 241 288,00 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 440 288,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę - 199 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę - 858 712,00 zł, przy czym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 197 481,76 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 1 056 193,76 zł.

Kwota gwarancji i poręczeń w kolejnych latach pozostaje bez zmian.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian .

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 uległy zmianie o kwotę 1 100 000,00 zł.

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3 716 931,00 zł.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległa zmianie.

7. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.

8. Wpływ COVID - 19 na kształtowanie się WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

W 2020r. Gmina Bystrzyca Kłodzka planuje przeznaczyć środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w łącznej kwocie 428 241,00 zł przy czym:

a) finansowanie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących z UE w kwocie - 178 626,00 zł,

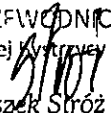
b) środki własne gminy - 249 615,00 zł

Ubytek dochodów spowodowany COVID - 19 wynosi 1.507.000 zł

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowych zadań oraz aktualizacji limitów już istniejących:

1. Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack "Na granicy na krawędzi". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 365 617,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 860 197,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 1 477 638,00 zł, dla roku 2021 wynosi 2 382 559,00 zł.
2. NE-RPO WD-Ziemia kłodzka- czyste powietrze. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 127 416,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 60 050,00 zł, dla roku 2021 wynosi 59 218,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 8 148,00 zł.
3. Budowa basenu kąpielowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 9 048 800,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 48 800,00 zł, dla roku 2021 wynosi 4 500 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 4 500 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 928 159,66 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 555 731,66 zł, dla roku 2021 wynosi 372 428,00 zł.
5. Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz nr 417,431,432,433/2,433/3 obr. Centrum. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 4 503 700,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 3 700,00 zł, dla roku 2021 wynosi 2 000 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 2 500 000,00 zł.
6. Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zadanie będzie realizowane w latach

2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3 810 490 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 10 490,00 zł, dla roku 2021 wynosi 1 049 431,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 2 705 569,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wystrzawy Kłodzkiej

Leszek Stróż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/281/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	74 109 802,15	69 654 900,17	10 229 948,00	311 488,11	18 092 705,00	21 297 990,72	19 722 768,34	8 605 156,35	4 454 901,98	1 524 157,52	2 536 175,91	
Wykonanie 2018	91 520 596,61	78 312 505,74	11 765 157,00	340 846,36	23 831 850,00	21 312 611,48	21 062 040,90	9 224 550,00	13 208 090,87	673 635,54	8 912 536,13	
Plan 3 kw. 2019	88 366 840,13	81 043 578,55	11 765 157,00	365 000,00	25 692 789,00	21 038 748,55	22 181 884,00	9 295 000,00	7 323 261,58	1 184 000,00	5 504 741,58	
Wykonanie 2019	91 674 228,55	86 385 926,55	13 070 793,00	527 679,13	26 093 249,00	24 416 933,76	22 277 271,66	9 514 446,70	5 288 302,00	988 193,85	3 636 493,52	
2020	96 748 779,98	89 189 990,40	11 987 163,00	400 000,00	26 940 480,00	28 415 081,02	21 447 266,38	9 403 668,99	7 558 789,58	261 000,00	7 193 429,58	
2021	96 955 105,00	91 581 529,00	14 407 691,00	407 400,00	27 679 876,00	26 332 668,00	22 753 894,00	10 076 775,00	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	28 150 434,00	26 766 766,00	28 025 874,00	10 328 694,00	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	28 614 916,00	27 435 935,00	28 726 521,00	10 586 911,00	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	29 058 447,00	28 121 833,00	29 444 684,00	10 851 584,00	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	29 494 324,00	28 824 879,00	30 180 801,00	11 122 874,00	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	29 936 739,00	29 545 510,00	30 935 312,00	11 400 946,00	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	30 385 790,00	30 284 139,00	31 708 704,00	11 685 970,00	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	30 826 384,00	31 041 242,00	32 501 422,00	11 978 119,00	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	31 257 953,00	31 817 273,00	33 313 958,00	12 277 572,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00	
2030	123 711 094,00	120 593 084,00	21 687 363,00	466 274,00	31 679 935,00	32 612 705,00	34 146 807,00	12 584 511,00	3 118 010,00	280 000,00	1 419 005,00	

2052	124 867 277,00	125 281 806,60	22 272 922,00	472 569,00	32 107 614,80	33 428 023,00	36 090 477,00	12 898 134,60	1 866 672,00	188 667,08	1 479 608,80
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

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 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza maksymalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	86 109 638,05	64 200 135,43	16 762 804,52	0,00	0,00	333 029,84	0,00	0,00	0,00	21 909 502,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	88 563 794,24	72 761 093,10	20 386 640,19	0,00	0,00	662 812,36	0,00	0,00	0,00	15 802 701,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	98 371 950,13	76 791 514,13	21 451 704,52	171 100,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	21 580 436,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	98 422 306,82	79 423 907,07	23 745 637,07	0,00	0,00	549 536,78	0,00	0,00	0,00	18 998 399,75	18 978 399,75	1 168 781,23
2020	100 465 710,98	86 872 233,08	21 882 703,71	170 091,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	13 593 477,90	9 353 477,90	958 974,24
2021	102 249 805,00	86 375 465,00	22 425 604,00	319 386,00	0,00	936 526,00	0,00	0,00	0,00	15 874 340,00	15 874 340,00	20 000,00
2022	106 260 206,00	88 532 164,00	22 874 116,00	310 320,00	0,00	1 020 019,00	0,00	0,00	0,00	17 728 042,00	17 723 042,00	20 000,00
2023	102 806 289,00	90 581 239,00	23 331 598,00	301 254,00	0,00	1 051 474,00	0,00	0,00	0,00	12 225 050,00	12 225 050,00	20 000,00
2024	105 014 721,00	92 699 409,00	23 914 888,00	292 189,00	0,00	992 277,00	0,00	0,00	0,00	12 315 312,00	12 315 312,00	25 000,00
2025	107 349 248,00	94 825 116,00	24 512 760,00	283 123,00	0,00	889 002,00	0,00	0,00	0,00	12 524 132,00	12 524 132,00	0,00
2026	109 337 831,00	97 003 231,00	25 125 579,00	274 057,00	0,00	782 892,00	0,00	0,00	0,00	12 334 600,00	12 334 600,00	0,00
2027	111 886 961,00	99 228 982,00	25 753 718,00	264 991,00	0,00	667 804,00	0,00	0,00	0,00	12 657 979,00	12 657 979,00	0,00
2028	114 094 791,00	101 884 803,00	26 783 867,00	255 925,00	0,00	540 931,00	0,00	0,00	0,00	12 209 988,00	12 209 988,00	0,00
2029	116 356 456,00	104 599 962,00	27 855 222,00	246 860,00	0,00	391 405,00	0,00	0,00	0,00	11 756 494,00	11 756 494,00	0,00
2030	118 811 094,00	106 979 033,00	28 551 603,00	237 794,00	0,00	239 017,00	0,00	0,00	0,00	11 832 061,00	11 832 061,00	0,00
2031	119 904 058,00	109 380 374,00	29 265 393,00	270 091,00	0,00	85 758,00	0,00	0,00	0,00	10 523 684,00	10 523 684,00	0,00
2032	119 807 277,00	109 380 375,00	29 265 393,00	191 316,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 426 902,00	10 426 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-11 999 835,90	0,00	18 664 869,17	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 402,26	0,00
Wykonanie 2018	2 956 802,37	0,00	1 986 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 709,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 005 110,00	0,00	13 576 822,00	12 200 000,00	10 005 110,00	0,00	0,00	921 822,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 748 078,27	0,00	12 376 822,56	11 000 000,00	6 748 078,27	0,00	0,00	921 822,56	0,00
2020	-3 716 931,00	0,00	8 808 931,00	6 443 219,00	3 716 931,00	0,00	0,00	975 712,00	0,00
2021	-5 294 700,00	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 340 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	129 466,91	0,00	4 889 557,09	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	321 157,09	0,00	4 021 846,00	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	455 000,00	0,00	3 571 712,00	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 300,00	3 705 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 219,00	4 983 219,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycję należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 369 557,09	28 720 008,00	0,00	5 454 764,74	6 790 167,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	481 850,00	25 180 012,00	0,00	5 551 412,64	7 217 121,74	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 608 300,00	0,00	4 252 064,42	5 173 886,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	32 608 300,00	0,00	6 962 019,48	7 883 842,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 059 519,00	0,00	2 317 757,32	3 293 469,32	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 354 219,00	0,00	5 206 064,00	5 206 064,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 694 219,00	0,00	10 803 365,00	10 803 365,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 184 219,00	0,00	12 337 040,00	12 337 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 479 219,00	0,00	12 622 302,00	12 622 302,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 679 219,00	0,00	12 926 122,00	12 926 122,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 379 219,00	0,00	13 236 590,00	13 236 590,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 079 219,00	0,00	13 559 969,00	13 559 969,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 691 219,00	0,00	13 479 978,00	13 479 978,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 963 219,00	0,00	13 366 484,00	13 366 484,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 219,00	0,00	13 614 051,00	13 614 051,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	13 901 231,00	13 901 231,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901 230,00	13 901 230,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,80%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,54%	13,14%	x	x	x	x
2020	9,81%	6,42%	6,85%	13,13%	14,25%	TAK	TAK
2021	7,60%	9,10%	10,81%	9,76%	10,88%	TAK	TAK
2022	6,88%	16,30%	17,33%	9,15%	10,27%	TAK	TAK
2023	6,44%	17,74%	18,48%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	6,46%	17,64%	18,36%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	6,30%	17,50%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2026	6,64%	17,37%	x	13,21%	13,75%	TAK	TAK
2027	6,34%	17,24%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2028	6,15%	16,63%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	6,23%	15,97%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	6,11%	15,75%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	5,94%	15,57%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	5,89%	15,49%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	683 206,47	683 206,47	642 475,62	1 511 216,04	1 509 964,07	1 509 964,07	1 562 200,94	1 562 200,94	1 181 033,96
Wykonanie 2018	1 223 101,91	1 223 101,91	1 184 130,96	6 079 960,49	6 079 960,49	6 079 960,49	1 550 141,73	1 550 141,73	1 255 607,81
Plan 3 kw. 2019	1 363 620,00	1 363 620,00	1 351 120,00	3 060 650,00	2 774 582,00	2 774 582,00	1 016 606,29	1 227 030,00	835 523,29
Wykonanie 2019	1 071 052,81	1 071 052,81	1 070 006,04	1 281 216,42	1 281 216,42	1 269 834,88	713 179,69	713 176,69	550 898,14
2020	675 382,81	675 382,81	600 031,39	4 108 340,00	4 084 340,00	3 774 376,00	1 310 195,57	1 310 195,57	982 186,09
2021	364 402,00	364 402,00	364 402,00	4 821 974,00	4 821 974,00	4 821 974,00	511 818,10	156 919,99	156 919,99
2022	0,00	0,00	0,00	63 526,50	63 526,50	63 526,50	251 176,00	8 530,00	8 530,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	11 742 372,85	7 604 749,67	7 604 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 176 222,77	709 367,38	709 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 956 358,00	5 538 057,00	5 538 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 555 621,99	8 555 621,99	4 655 467,26	2 932 588,00	247 669,00	2 684 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 888 396,24	3 888 396,24	3 180 928,30	2 388 137,67	192 057,01	2 196 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 759 999,00	5 759 999,00	5 759 999,00	14 605 066,10	529 008,10	14 076 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 702,00	84 702,00	84 702,00	16 508 730,00	253 021,00	16 255 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Bieżące uszczelnienie w wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nlekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 539 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 615,00
2021	3 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

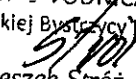
Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bralin
Leszek Stróż
Leszek Stróż

10) Pozycja sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrejskiej Gódzkiej

Leszek Stróż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/281/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 283 295,77	2 388 137,67	14 605 066,10	16 508 730,00	20 000,00	37 500,00
1.a	- wydatki bieżące				989 086,11	192 057,01	529 008,10	253 021,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 294 209,66	2 196 080,66	14 076 058,00	16 255 709,00	20 000,00	37 500,00
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:				5 427 310,11	1 571 783,01	3 098 931,10	251 176,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 221,11	143 163,01	486 882,10	251 176,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	91 914,00	60 050,00	23 716,00	8 148,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	111 139,00	51 218,00	44 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	38 144,00	2 282,00	31 449,00	4 413,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	34 794,00	2 282,00	28 833,00	3 679,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii" - Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2020	2021	69 368,00	27 331,01	42 036,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	80 983,11	0,00	80 983,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-no	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	0,00	134 686,00	134 680,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 559 825,77
974 478,11
32 585 347,66
4 922 282,11

881 613,11
91 914,00
96 139,00
38 406,00
34 924,00
69 368,00

80 983,11
269 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.8	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	200 513,00	0,00	100 257,00	100 256,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 531 089,00	1 428 620,00	2 612 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	4 254 478,00	1 426 420,00	2 337 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	115 177,00	0,00	115 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	125 932,00	2 200,00	123 732,00	0,00	0,00	0,00
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				39 855 985,66	816 354,66	11 506 135,00	16 257 554,00	20 000,00	37 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 865,00	48 894,00	42 126,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WPIRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	44 280,00	20 295,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia el	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 513,00

4 040 669,00
3 764 058,00
0,00

35 502,00
115 177,00
125 932,00

0,00
0,00
0,00
28 637 543,66
92 865,00
44 280,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UP-Zmiana MPZP w Białej wodzie dz. nr 58/29 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	19 680,00	5 904,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UP- zmiana studium i mpzp teren ładowiska -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	28 905,00	22 695,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 763 120,66	767 460,66	11 464 009,00	16 255 709,00	20 000,00	37 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WI-budowa basenu kąpielowego -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	18 000 000,00	48 800,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przebudowa budynku na biura UMiG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2024	105 000,00	7 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	37 500,00
1.3.2.5	WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	248 000,00	25 830,00	222 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 392 931,00	85 409,00	520 140,00	520 140,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 499 840,00	0,00	99 840,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

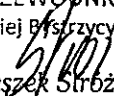
19 680,00
28 905,00
28 544 678,66
0,00

9 048 800,00
0,00
105 000,00
248 000,00

1 125 689,00
4 499 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo - WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	1 635 000,00	0,00	35 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	928 159,66	555 731,66	372 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 503 700,00	3 700,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 810 490,00	10 490,00	1 094 431,00	2 705 569,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo -leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	2 640 000,00	30 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 635 000,00
928 159,66
4 503 700,00
0,00
3 810 490,00
2 640 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Białej Kłodzkiej

Leszek Stróż