

Uchwała Nr 150/XV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532,, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86, zm. z 2014 Dz. U. poz. 1736, poz. 1127), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026 dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 150/XV/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2015 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2016 według stanu na dzień 27 stycznia 2016r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:

1) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2016 w wysokości 1 507 271,- zł,

b) 2017 w wysokości 985 479,- zł,

c) 2018 w wysokości 200 000,- zł.

Równocześnie wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec”.

2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2016 w wysokości 1 654 500,- zł,

b) 2017 w wysokości 1 470 000,- zł.

3) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. „Wspólnie dla kultury” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2016 w wysokości 120 700,- zł,

b) 2017 w wysokości 120 700,- zł,

c) 2018 w wysokości 120 700,- zł.

d) 2019 w wysokości 120 700,- zł.

4) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. „Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2016 w wysokości 45 000,- zł,

b) 2017 w wysokości 30 000,- zł,

c) 2018 w wysokości 30 000,- zł.

d) 2019 w wysokości 3 500,- zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 150/XXV/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 stycznia 2016r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 148/XXV/15 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Plan 3 kw. 2015 | Przewidywane Wykonanie 2015 | Plan 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DOCHODY OGÓLNE, z tego: | 51 224 490,47 | 66 842 780,10 | 68 268 576 | 68 268 576,00 | 73 763 463 | 78 028 307 | 68 706 044 | 70 524 683 | 72 984 127 | 75 573 540 | 77 853 614 | 80 332 363 | 79 997 726 | 82 397 658 | 84 869 588 |
| 1.1 | Dochody budżetowe, w tym: | 48 952 216,98 | 61 069 641,59 | 62 552 698 | 62 552 698,00 | 60 053 423 | 62 498 101 | 64 993 921 | 67 524 683 | 69 984 127 | 72 573 540 | 75 113 614 | 77 592 363 | 79 997 726 | 82 397 658 | 84 869 588 |
| | dochody z tyt. udziału we wpł. z podat. dochodowego od osób fiz. | 12 569 322,00 | 13 477 289,00 | 14 323 031 | 14 323 031,00 | 14 860 030 | 15 458 099 | 16 076 423 | 16 703 403 | 17 338 132 | 17 979 643 | 18 608 931 | 19 223 026 | 19 818 939 | 20 413 508 | 21 025 913 |
| | dochody z tyt. udziału we wpł. z podat. dochodow. od osób praw. | 138 569,52 | 440 388,46 | 250 000 | 250 000,00 | 300 000 | 305 400 | 317 616 | 330 003 | 342 543 | 355 217 | 367 500 | 379 782 | 391 556 | 403 302 | 415 401 |
| 1.2 | podatki i opłaty, w tym: | 10 292 338,07 | 11 882 999,47 | 13 061 371 | 13 061 371,00 | 12 697 300 | 13 192 495 | 13 720 194 | 14 255 282 | 14 796 983 | 15 344 471 | 15 881 528 | 16 405 618 | 16 914 192 | 17 421 618 | 17 944 267 |
| 1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 6 598 828,31 | 6 599 654,25 | 7 423 000 | 7 423 000,00 | 7 623 000 | 7 920 297 | 8 237 109 | 8 558 356 | 8 883 574 | 9 212 266 | 9 534 695 | 9 849 340 | 10 154 670 | 10 459 310 | 10 773 089 |
| 1.4 | z subwencji ogólnej | 14 390 971,00 | 15 276 162,00 | 15 479 224 | 15 479 224,00 | 15 594 230 | 16 202 405 | 16 850 501 | 17 507 671 | 18 172 962 | 18 845 362 | 19 504 949 | 20 148 613 | 20 773 220 | 21 396 416 | 22 038 309 |
| 1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 621 151,58 | 10 955 904,53 | 9 758 524 | 9 758 524,00 | 7 865 120 | 8 167 858 | 8 391 978 | 8 616 670 | 8 944 103 | 9 275 035 | 9 599 661 | 9 916 450 | 10 223 860 | 10 530 576 | 10 846 493 |
| 2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 272 273,49 | 5 773 138,51 | 5 715 878 | 5 715 878,00 | 13 710 040 | 15 530 206 | 3 712 123 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 503 372,04 | 1 237 918,05 | 1 796 626 | 1 796 626,00 | 2 158 155 | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 614 985,99 | 3 339 075,83 | 3 700 106 | 3 700 106,00 | 11 516 885 | 12 030 206 | 712 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WYDATKI OGÓLNE, z tego: | 49 611 857,30 | 69 390 099,70 | 65 668 576 | 65 668 576,00 | 75 916 002 | 76 315 846 | 66 706 044 | 67 353 667 | 69 308 111 | 72 052 524 | 75 182 598 | 78 091 349 | 77 897 726 | 80 397 658 | 82 869 588 |
| 1 | Wydatki bieżące, w tym: | 47 204 100,31 | 58 668 626,53 | 61 054 953 | 61 054 953,00 | 59 920 025 | 61 119 285 | 62 644 250 | 64 207 339 | 65 688 805 | 67 331 025 | 69 014 301 | 70 739 659 | 72 508 150 | 74 320 854 | 76 178 875 |
| 1.1 | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | 19 144 | | | 113 143 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| 1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | na spłatę przejściwych zobow. SP ZOZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 300 042,25 | 1 020 704,42 | 1 121 934 | 1 121 934,00 | 1 055 310 | 1 006 930 | 916 400 | 797 650 | 727 100 | 594 880 | 469 480 | 359 480 | 242 000 | 88 000 | 0 |
| 1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 | 1 275 117,25 | 1 014 954,42 | 1 106 934 | 1 106 934,00 | 1 040 310 | 1 006 930 | 916 400 | 797 650 | 727 100 | 594 880 | 469 480 | 359 480 | 242 000 | 88 000 | 0 |
| 1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spf. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakon. zad. bez str. kraj. | 2 407 756,99 | 10 721 473,17 | 4 613 623 | 4 613 623,00 | 15 995 977 | 15 196 561 | 4 061 794 | 3 146 328 | 3 619 306 | 4 721 499 | 6 168 297 | 7 351 690 | 5 389 576 | 6 076 804 | 6 690 713 |
| 1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spf. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy | 1 612 633,17 | -2 547 319,60 | 2 600 000 | 2 600 000,00 | -2 152 539 | 1 712 461 | 2 000 000 | 3 171 016 | 3 676 016 | 3 521 016 | 2 671 016 | 2 241 014 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 9 760 399,67 | 4 521 433,24 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 5 027 539 | 427 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WYNIK BUDŻETU (1-2) | 2 407 756,99 | 10 721 473,17 | 4 613 623 | 4 613 623,00 | 15 995 977 | 15 196 561 | 4 061 794 | 3 146 328 | 3 619 306 | 4 721 499 | 6 168 297 | 7 351 690 | 5 389 576 | 6 076 804 | 6 690 713 |
| 4 | PRZYCHODY BUDŻETU | 9 760 399,67 | 4 521 433,24 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 5 027 539 | 427 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym: | 640 399,67 | 2 021 433,24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 947 319,60 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9 120 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 5 027 539 | 427 539 | | | | | | | | | |
| 3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ROZCHODY BUDŻETU | 9 351 397,60 | 700 000,00 | 4 100 000 | 4 100 000,00 | 2 875 000 | 2 140 000 | 2 000 000 | 3 171 016 | 3 676 016 | 3 521 016 | 2 671 016 | 2 241 014 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1 | Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart. | 9 351 397,60 | 700 000,00 | 4 100 000 | 4 100 000,00 | 2 875 000 | 2 140 000 | 2 000 000 | 3 171 016 | 3 676 016 | 3 521 016 | 2 671 016 | 2 241 014 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.1 | Łączna kwota wyłączeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | wyłączenia inne niż określone w art. 243 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | KWOTA DŁUGU | 25 310 152,17 | 25 799 218,64 | 22 940 000 | 22 940 000,00 | 25 156 039 | 23 413 578 | 21 383 578 | 18 209 062 | 14 533 046 | 11 012 030 | 8 341 014 | 6 100 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 7 | KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 748 116,67 | 2 401 015,06 | 1 497 745 | 1 497 745,00 | 133 398 | 1 378 816 | 2 349 671 | 3 317 344 | 4 295 322 | 5 242 515 | 6 099 313 | 6 852 704 | 7 489 576 | 8 076 804 | 8 690 713 |
| 2 | Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 2 388 516,34 | 4 422 448,30 | 1 497 745 | 1 497 745,00 | 133 398 | 1 378 816 | 2 349 671 | 3 317 344 | 4 295 322 | 5 242 515 | 6 099 313 | 6 852 704 | 7 489 576 | 8 076 804 | 8 690 713 |
| 9 | WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń) | 20,74% | 2,57% | 7,66% | 7,63% | 5,46% | 4,11% | 4,34% | 5,72% | 6,12% | 5,53% | 4,11% | 3,31% | 3,01% | 2,61% | 2,43% |
| 2 | Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń) | 20,74% | 2,57% | 7,66% | 7,63% | 5,46% | 4,11% | 4,34% | 5,72% | 6,12% | 5,53% | 4,11% | 3,31% | 3,01% | 2,61% | 2,43% |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 150/XV/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 stycznia 2016r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednost. odpowiedzialna z. lub koord. | Okres realizacji | | | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązany |
|-------------|--|---------------------------------------|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | od | do | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | | | |
| I. | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO: | | | | 30 244 985 | 13 452 929 | 14 763 916 | 1 031 827 | 161 330 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 29 574 734 | | |
| I.a. | - wydatki bieżące | | | | 1 168 213 | 251 723 | 201 723 | 194 035 | 161 330 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 973 543 | | |
| I.b. | - wydatki majątkowe | | | | 29 076 772 | 13 201 206 | 14 562 193 | 837 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 601 191 | | |
| I.1. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB. | | | | 26 497 312 | 11 730 776 | 13 257 763 | 958 492 | 120 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 067 731 | | |
| I.1.1. | - wydatki bieżące | UM | 2016 | 2019 | 482 800 | 120 700 | 120 700 | 120 700 | 120 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 800 | | |
| I.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 26 014 512 | 11 610 076 | 13 137 063 | 837 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 584 931 | | |
| | 1. "Wspólnie dla kultury" | | | | 10 524 831 | 2 500 000 | 7 730 000 | | | | | | | | | | 10 230 000 | | |
| | 2. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie | UM | 2015 | 2016 | 1 702 000 | 1 676 000 | | | | | | | | | | | 1 676 000 | | |
| | 3. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 | UM | 2015 | 2016 | 451 500 | 430 000 | | | | | | | | | | | 430 000 | | |
| | 4. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie | UM | 2015 | 2016 | 578 250 | 550 000 | | | | | | | | | | | 550 000 | | |
| | 5. Termomodernizacja obiektów - basen, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | UM | 2016 | 2017 | 3 352 000 | 1 676 000 | | | | | | | | | | | 3 352 000 | | |
| | 7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej. | UM | 2015 | 2016 | 687 513 | 658 513 | | | | | | | | | | | 658 513 | | |
| | 8. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie bieżących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podst. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie. | UM | 2016 | 2017 | 2 551 168 | 637 792 | | | | | | | | | | | 2 551 168 | | |
| | 9. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" | UM | 2015 | 2018 | 2 692 750 | 1 507 271 | 985 479 | 200 000 | | | | | | | | | 2 692 750 | | |
| | 10. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" | UM | 2016 | 2017 | 3 124 500 | 1 654 500 | 1 470 000 | | | | | | | | | | 3 124 500 | | |
| I.2. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I.3. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2) | | | | 3 747 673 | 1 722 153 | 1 506 153 | 73 335 | 40 630 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 3 507 003 | | |
| I.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 685 413 | 131 023 | 81 023 | 73 335 | 40 630 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 490 743 | | |
| | 1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" | UM | 2012 | 2018 | 109 072 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | | | | | | | | | 18 615 | | |
| | 2. „Europejski Urząd – etap 2” | UM | 2014 | 2016 | 74 589 | 7 688 | 7 688 | | | | | | | | | | 15 376 | | |
| | 3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | UM | 2015 | 2025 | 313 252 | 37 130 | 37 130 | 37 130 | 37 130 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 313 252 | | |
| | 4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym | UM | 2015 | 2016 | 80 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | 5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie | UM | 2016 | 2019 | 108 500 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 3 500 | | | | | | | | 108 500 | | |
| I.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 3 062 260 | 1 591 130 | 1 425 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 016 260 | | |
| | 1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie | UM | 2014 | 2015 | 31 000 | 11 000 | | | | | | | | | | | 11 000 | | |
| | 2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2014 | 2015 | 41 000 | 20 000 | 0 | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| | 3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA | UM | 2015 | 2017 | 2 990 260 | 1 560 130 | 1 425 130 | | | | | | | | | | 2 985 260 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Aniżej Behan