

**UCHWAŁA NR 256/XXVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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 2016 r. Dz.U. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579), 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 256/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2016r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	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 OGÓLEM, z tego:	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	76 737 251	95 383 882	97 265 967	85 959 728	86 569 217	89 661 278	92 434 423	95 394 339	95 526 624	98 392 423	101 344 196
1	Dochody bieżące, w tym:	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	71 710 796	75 809 408	78 658 225	80 612 438	83 569 217	86 661 278	89 694 423	92 654 339	95 526 624	98 392 423	101 344 196
1.1	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	12 569 322,00	13 477 289,00	14 323 031	14 447 290,00	14 918 684	15 519 113	16 139 878	16 769 333	17 406 568	18 050 611	18 682 382	19 298 901	19 897 167	20 494 082	21 108 904
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	138 569,52	440 388,46	250 000	371 951,93	300 000	305 400	317 616	330 003	342 543	355 217	367 650	379 782	391 556	403 302	415 401
1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 292 338,07	11 882 999,47	13 061 371	12 845 319,38	13 175 199	13 689 032	14 236 593	14 791 820	15 353 909	15 922 004	16 479 274	17 023 090	17 550 806	18 077 330	18 619 650
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 598 828,31	6 599 654,25	7 423 000	7 170 543,16	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	15 516 855,00	15 345 917	15 944 408	16 582 184	17 228 889	17 883 587	18 545 280	19 194 365	19 827 779	20 442 440	21 055 713	21 687 384
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 621 151,58	10 955 904,53	9 758 524	10 953 050,50	17 934 751	19 238 570	18 837 706	19 469 781	20 209 633	20 957 389	21 690 898	22 406 697	23 101 305	23 794 344	24 508 175
2	Dochody majątkowe, w tym:	2 272 273,49	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	5 026 455	19 574 474	18 607 742	5 347 290	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	970 501,08	2 706 904	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000			
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	614 985,99	3 339 075,83	3 700 106	2 932 488,55	2 071 748	16 074 474	15 607 742	2 347 290	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	49 611 857,30	69 390 099,70	65 668 576	63 998 689,57	77 462 251	104 743 882	99 765 967	82 359 728	81 864 217	84 941 278	87 734 423	90 694 339	90 826 624	93 692 423	97 644 196
1	Wydatki bieżące, w tym:	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 825,82	71 451 606	73 056 055	74 428 673	74 942 279	76 695 032	78 615 198	80 582 989	82 599 560	84 666 096	86 784 078	88 955 049
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		0	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)															
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 042,25	1 020 704,42	1 121 934	910 269,50	741 340	1 006 930	916 400	767 650	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	905 269,50	731 340	1 006 930	916 400	767 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłącz. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończ. zad. bez śr. kraj.															
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłącz. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy															
2	Wydatki majątkowe	2 407 756,99	10 721 473,17	4 613 623	4 092 863,75	6 010 645	31 687 827,00	25 337 294	7 417 449	5 169 185	6 326 080	7 151 434	8 094 779	6 160 528	6 908 345	8 689 147
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	1 612 633,17	-2 547 319,60	2 600 000	2 535 831,87	-725 000	-9 360 000	-2 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	9 760 399,67	4 321 433,24	1 500 000	2 574 191,64	3 600 000	12 000 000	6 000 000	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		1 074 191,64											
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	3 600 000	12 000 000	6 000 000								
3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 600 000,00			725 000	9 360 000	2 500 000								
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	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000
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	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń				1 600 000,00											
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3				1 600 000,00											
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	23 011 763,44	23 730 921,00	33 060 962,00	35 531 002,00	31 925 000,00	27 220 000,00	22 500 000,00	17 800 000,00	13 100 000,00	8 400 000,00	3 700 000,00	0,00
7	KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZ. 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	2 495 825,70	259 190	2 753 353	4 229 552	5 670 159	6 874 185	8 046 080	9 111 434	10 054 779	10 860 528	11 608 345	12 389 147
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	3 570 017,34	259 190	2 753 353	4 229 552	5 670 159	6 874 185	8 046 080	9 111 434	10 054 779	10 860 528	11 608 345	12 389 147
9	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,70%	3,89%	4,60%	5,15%	6,35%	6,00%	5,66%	5,37%	5,24%	4,93%	3,71%
2	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	4,70%	3,89%	4,60%	5,15%	6,35%	6,00%	5,66%	5,37%	5,24%	4,93%	3,71%
3	Kwota zobowiązań związku współtworzo. przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca doliczeniu z art. 244															
4	Spłaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	4,70%	3,89%	4,60%	5,15%	6,35%	6,00%	5,66%	5,37%	5,24%	4,93%	3,71%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

5	Dochody bieżące+dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące/dochody	6,35%	5,44%	4,83%	5,21%	3,87%	6,56%	7,43%	10,09%	11,41%	12,32%	12,82%	13,41%	11,37%	11,80%	12,22%
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzglę. wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					5,54%	4,71%	5,09%	5,95%	8,03%	9,64%	11,27%	12,18%	12,85%	12,53%	12,19%
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzglę. wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					5,67%	4,84%	5,21%	5,95%	8,03%	9,64%	11,27%	12,18%	12,85%	12,53%	12,19%
7	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEZnaczenie prognozowanej nadwyżki budżet., w tym na:	1 612 633,17	0,00	2 600 000	2 535 831,87	0	0	0	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 612 633,17	0,00	2 600 000	2 535 831,87	0	0	0	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW															
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404 056,57	19 836 491,60	20 530 474	19 977 171,60	21 250 759	21 633 273	22 174 104	22 728 457	23 296 669	23 879 085	24 476 062	25 087 964	25 715 163	26 358 042	27 016 993
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.	4 776 513,21	4 701 718,57	5 050 666	4 913 713,78	5 479 460	5 578 090	5 717 543	5 860 481	6 006 993	6 157 168	6 311 097	6 468 875	6 630 596	6 796 361	6 966 270
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			0		4 219 940	28 254 909	23 260 030	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	0
3.1	bieżące					792 513	1 928 265	1 530 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	0
3.2	majątkowe					3 427 427	26 326 644	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		8 311 982,69	1 860 507		2 791 445										
5	Nowe wydatki inwestycyjne		2 116 485,50	2 470 865		3 119 200	31 687 827	25 337 294	7 417 449	5 169 185	6 326 080	7 151 434	8 094 779	6 160 528	6 908 345	8 689 147
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		293 004,98	231 946	174 390,66	100 000										
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWYCH, Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3															
1	Dochody bieżące na programy finansowe z udziałem środków z UE i EFTA, w tym:					671 345	1 301 891	1 170 407	102 595							
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:					624 154	1 294 295	1 170 407	102 595							
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.															
2	Dochody majątkowe na programy finansowe z udziałem środków z UE i EFTA, w tym:					1 622 533	15 219 396	15 607 742	2 347 290							
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:					1 622 533	15 219 396	15 607 742	2 347 290							
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.															
3	Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków z UE i EFTA, w tym:					659 956	1 845 708	1 456 956	120 700							
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA					546 253	1 549 316	1 238 412	102 595							
3.2	wynikające wyłącznie z zawartych umów finansowanych środkami z UE i EFTA															
4	Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków z UE i EFTA, w tym:					2 603 538	25 862 544	21 729 739								
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA					1 829 461	17 147 098	14 100 971								
4.2	wynikające wyłącznie z zawartych umów finansowanych środkami z UE i EFTA					0	0	0								
5	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansowego z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansowania, tymi śr.					887 780	9 011 838	7 847 312	18 105							
5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
6	Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1.01.2013 r. um. na realizację zadania finansowego w co najmniej 60% środkami z UE i EFTA					887 780	9 011 838	7 847 312	18 105							
6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
7	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizację zad. finansowego z UE i EFTA bez względu na stopień finansowania, tymi śr.					0	0	0								
7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0	0	0								
8	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizację zad. finansowego z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA					0										
8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
13	PRZEJĘTE ZOBOWIĄZANIA I POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ															
1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej															
2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)															
3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej															
4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14 DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE																	
1	Splaty rat kapital. oraz wykup papierów wart. (pkt. 5.1.) już zaciągniętych	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	4 100 000,00	2 875 000,00	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 700 000	
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	1 370 152,17	259 218,64		71 763,44	65 921,00	35 962,00	6 002,00									
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 105 592,80	1 370 152,17	259 219	259 218,64	71 763,44	29 959,00	29 960,00	6 002,00								
3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	1 105 592,09	1 370 152,17	259 219	259 218,64	71 763,44	0	0	0								
3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny						29 959,00	29 960,00	6 002,00								
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
4	Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)																
15 DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH																	
1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych																	
1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydat. bież. o której mowa w poz. 8.2.																
2	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.																
3	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 256/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			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	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				56 536 361	4 219 940	28 254 909	23 260 030	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	56 060 941	
1.a.	- wydatki bieżące				4 771 801	792 513	1 928 265	1 530 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	4 577 131	
1.b.	- wydatki majątkowe				51 764 560	3 427 427	26 326 644	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	51 483 810	
1.1.	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.				54 511 391	3 260 994	27 708 252	23 186 695	120 700	0	0	0	0	0	0	54 276 641	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 083 320	659 956	1 845 708	1 456 956	120 700	0	0	0	0	0	0	4 083 320	
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	482 800	120 700	120 700	120 700	120 700							482 800	
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000								2 461 000	
	3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	UM	2016	2016	128 362	128 362										128 362	
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	UM	2016	2018	666 720	286 690	300 024	80 006								666 720	
	5. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	112 500		56 250	56 250								112 500	
	6. Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	UM	2016	2017	75 638	25 638	50 000									75 638	
	7. Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	UM	2016	2017	35 000	20 000	15 000									35 000	
	8. Jesteśmy gotowi na sukces	MOPS	2016	2017	121 300	17 566	103 734									121 300	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				50 428 071	2 601 038	25 862 544	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	50 193 321	
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkinga na ul. Cmentarnej	UM	2015	2018	6 299 358	534 387	3 224 515	2 511 456								6 270 358	
	2. Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015	2018	16 188 868	324 065	8 243 634	7 521 169								16 088 868	
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 593 645	88 414	1 739 580	1 659 901								3 487 895	
	4. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2018	11 335 026	0	5 667 513	5 667 513								11 335 026	
	5. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018	2 692 750	1 507 271	985 479	200 000								2 692 750	
	6. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 320 462	48 880	1 635 791	1 635 791								3 320 462	
	7. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017	1 400 000	12 300	1 387 700									1 400 000	
	8. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	800 000	0	400 000	400 000								800 000	
	9. Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej	UM	2016	2017	80 000		80 000									80 000	
	10. Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	UM	2016	2017	803 000	3 000	800 000									803 000	
	11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	UM	2017	2018	2 617 847	14 760	1 083 755	1 519 332								2 617 847	
	12. Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 297 115	67 961	614 577	614 577								1 297 115	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0										0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0											0	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				2 024 970	958 946	546 657	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	1 784 300	
1.3.1.	- wydatki bieżące				688 481	132 557	82 557	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	493 811	
	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	2017	77 657	9 222	9 222									18 444	
	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	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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 336 489	826 389	464 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 489	
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2016	31 000	11 000										11 000	
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2016	42 000	21 000	0									21 000	
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2016	29 920	24 920	0									24 920	
	4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	UM	2016	2017	721 675	421 675	300 000									721 675	
	5. Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016	2017	160 000	80 000	80 000									160 000	
	6. Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016	2017	351 894	267 794	84 100									351 894	

UZASADNIENIE

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 28 grudnia 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. „Jesteśmy gotowi na sukces” oraz ustalenie planu wydatków na rok:

2) 2016 w wysokości 17 566,- zł,

3) 2017 w wysokości 103 734,- zł,