

Uchwała Nr 342/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 września 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 poz. 1948 z 2017r. poz 730), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260, poz 191 z 2017r.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 266/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda 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 2017-2025 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

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 342/XXXVIII/17 z dnia 27 września 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	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		
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	66 842 780,10	61 069 641,59	13 477 289,00	440 388,46	11 882 999,47	6 599 684,25	15 276 162,00	10 955 904,53	5 773 138,51	1 237 918,05				1 237 918,05			3 339 075,83
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08				970 501,08			2 932 488,55
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 737,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00				2 726 904,00			1 794 733,00
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31				1 732 151,31			756 038,01
2017	98 244 914,87	72 684 866,87	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 096 529,87	25 560 048,00	1 657 798,00				1 657 798,00			23 581 791,00
2018	96 907 030,00	78 753 414,00	15 671 301,95	341 030,00	14 406 044,93	8 511 600,00	15 948 973,80	21 150 931,47	18 153 616,00	3 500 000,00				3 500 000,00			14 653 616,00
2019	83 932 027,00	80 096 673,00	16 282 482,72	354 330,17	14 967 880,68	8 843 552,40	16 570 983,78	21 768 465,79	3 835 354,00	3 000 000,00				3 000 000,00			835 354,00
2020	84 446 505,00	81 446 505,00	16 917 499,55	368 149,05	15 551 628,03	9 188 450,94	17 217 252,15	22 617 435,96	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2021	87 460 026,00	84 460 026,00	17 543 447,03	381 770,56	16 127 038,26	9 528 423,63	17 854 290,47	23 454 281,09	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2022	90 500 587,00	87 500 587,00	18 175 011,13	395 514,30	16 707 611,64	9 871 446,88	18 497 044,93	24 298 635,21	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2023	93 128 106,00	90 388 106,00	18 774 786,49	408 566,27	17 258 962,83	10 197 204,63	19 107 447,41	25 100 490,17	2 740 000,00	2 740 000,00				2 740 000,00			0,00
2024	96 020 525,00	93 280 525,00	19 375 579,66	421 640,39	17 811 249,64	10 523 515,17	19 718 885,73	25 903 705,86	2 740 000,00	2 740 000,00				2 740 000,00			0,00
2025	96 172 221,00	96 172 221,00	19 976 222,63	434 711,25	18 363 398,37	10 849 744,14	20 330 171,19	26 706 720,74	0,00	0,00				0,00			0,00
2026	99 057 388,00	99 057 388,00	20 575 509,31	447 752,59	18 914 300,33	11 175 236,47	20 940 076,33	27 507 922,36	0,00	0,00				0,00			0,00
2027	101 930 052,00	101 930 052,00	21 172 199,08	460 737,41	19 462 815,04	11 499 318,33	21 547 338,54	28 305 652,11	0,00	0,00				0,00			0,00
2028	104 886 024,00	104 886 024,00	21 786 192,95	474 098,79	20 027 236,67	11 832 798,56	22 172 211,36	29 126 516,02	0,00	0,00				0,00			0,00
2029	107 927 719,00	107 927 719,00	22 417 992,44	487 847,66	20 608 026,53	12 175 949,72	22 815 205,49	29 971 184,99	0,00	0,00				0,00			0,00
2030	110 841 767,00	110 841 767,00	23 023 278,24	501 019,55	21 164 443,25	12 504 700,36	23 431 216,03	30 780 406,98	0,00	0,00				0,00			0,00
2031	113 834 495,00	113 834 495,00	23 644 906,75	514 547,07	21 735 883,22	12 842 327,27	24 063 858,87	31 611 477,97	0,00	0,00				0,00			0,00

- 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 póź. 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 ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
Formuła	[2.1]* [2.2]											
Wykonanie 2014	69 390 099,70	58 668 626,53	0,00	0,00	0,00	1 020 704,42	1 014 954,42	0,00	0,00	0,00	10 721 473,17	
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	0,00	4 092 863,75	
Plan 3 kw. 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	0,00	6 780 255,00	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41	
2017	109 226 718,81	71 850 783,87	66 307,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	0,00	0,00	36 375 934,94	
2018	84 879 862,44	72 106 724,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	22 773 238,44	
2019	81 704 959,44	71 750 029,00	62 218,00	0,00	0,00	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	0,00	9 954 930,44	
2020	81 389 061,68	73 185 927,00	62 218,00	0,00	0,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	0,00	8 203 134,68	
2021	84 594 800,50	75 015 575,00	62 218,00	0,00	0,00	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	0,00	9 579 225,50	
2022	88 000 587,00	76 890 964,00	62 218,00	0,00	0,00	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	0,00	11 109 623,00	
2023	90 558 106,00	78 813 236,00	62 218,00	0,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	0,00	11 744 868,00	
2024	93 920 525,00	80 783 569,00	62 218,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	13 136 956,00	
2025	93 372 221,00	82 803 158,00	62 218,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	10 568 063,00	
2026	96 557 388,00	84 873 237,00	62 218,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	11 684 151,00	
2027	99 930 052,00	86 995 068,00	62 218,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	12 934 984,00	
2028	102 886 024,00	89 169 945,00	62 218,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	13 716 079,00	
2029	105 927 719,00	91 399 194,00	62 218,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	14 528 525,00	
2030	108 841 767,00	93 684 174,00	62 218,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 157 593,00	
2031	111 834 495,00	96 026 278,00	62 218,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	15 808 217,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-2 547 319,60	4 321 433,24	0,00	0,00	2 021 433,24	947 319,60	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 027 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 227 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 057 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 865 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}	{5.1.1} + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 027 067,56	2 027 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 227 067,56	2 227 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 057 443,32	3 057 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2014	25 799 218,94	0,00	2 401 015,06	4 422 448,30
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Plan 3 kw. 2016	24 736 763,00	0,00	285 815,00	285 815,00
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
2017	32 684 783,36	0,00	834 083,00	834 083,00
2018	30 627 756,80	0,00	6 646 690,00	6 646 690,00
2019	28 392 668,82	0,00	8 346 644,00	8 346 644,00
2020	25 335 225,50	0,00	8 260 578,00	8 260 578,00
2021	22 470 000,00	0,00	9 444 451,00	9 444 451,00
2022	19 970 000,00	0,00	10 609 623,00	10 609 623,00
2023	17 400 000,00	0,00	11 574 868,00	11 574 868,00
2024	15 300 000,00	0,00	12 496 956,00	12 496 956,00
2025	12 500 000,00	0,00	13 369 063,00	13 369 063,00
2026	10 000 000,00	0,00	14 184 151,00	14 184 151,00
2027	8 000 000,00	0,00	14 934 984,00	14 934 984,00
2028	6 000 000,00	0,00	15 716 079,00	15 716 079,00
2029	4 000 000,00	0,00	16 528 525,00	16 528 525,00
2030	2 000 000,00	0,00	17 157 593,00	17 157 593,00
2031	0,00	0,00	17 808 217,00	17 808 217,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o wyliczenia z art. 243 ustawy dot. uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,52%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,61%	0,00	3,61%	2,54%	4,88%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2018	3,85%	0,00	3,85%	10,47%	3,91%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2019	4,34%	0,00	4,34%	13,52%	5,67%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2020	5,33%	0,00	5,33%	13,33%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2021	4,77%	0,00	4,77%	14,23%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4,07%	0,00	4,07%	15,04%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2023	3,91%	0,00	3,91%	15,37%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2024	3,21%	0,00	3,21%	15,87%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	0,00	3,81%	13,90%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2026	2,67%	0,00	2,67%	14,32%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2027	2,60%	0,00	2,60%	14,65%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	0,00	2,41%	14,98%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	TAK
2029	2,23%	0,00	2,23%	15,31%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2030	2,07%	0,00	2,07%	15,48%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	TAK
2031	1,91%	0,00	1,91%	15,64%	15,26%	15,26%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 836 491,60	4 707 718,57	0,00	0,00	0,00	8 311 982,69	2 116 485,50	293 004,98	
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,86	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	21 590 555,00	5 551 113,00	30 625 480,00	815 560,00	29 809 820,00	30 242 769,00	5 829 362,00	321 803,94	
2018	2 027 067,56	2 027 067,56	21 979 184,99	5 651 033,03	25 124 263,00	2 351 081,00	22 773 182,00	0,00	22 773 238,44	0,00	
2019	2 227 067,56	2 227 067,56	22 462 727,06	5 775 355,76	891 248,00	391 248,00	500 000,00	0,00	9 954 930,44	0,00	
2020	3 057 443,32	3 057 443,32	23 024 295,24	5 919 739,65	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	8 203 134,68	0,00	
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	23 599 902,62	6 087 733,15	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	9 579 225,50	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 189 900,18	6 219 426,47	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 109 623,00	0,00	
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 794 647,69	6 374 912,14	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 744 866,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 414 513,88	6 534 284,94	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	13 136 956,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	26 049 876,73	6 697 642,06	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	10 569 063,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 701 123,64	6 865 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 151,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 368 651,74	7 036 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 984,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	28 052 868,03	7 212 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 079,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 754 189,73	7 392 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 525,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 473 044,47	7 577 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 593,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	30 209 870,58	7 767 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 217,00	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											
	w tym:			w tym:			w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3						
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3						
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 251,00	764 857,00	20 400,00	22 777 947,00	21 130 594,00	7 735 923,00	892 115,00	766 812,00	20 400,00			
2018	2 106 522,00	2 102 608,00	33 150,00	14 623 616,00	14 515 758,00	3 872 850,00	2 242 826,00	2 116 929,00	51 850,00			
2019	207 352,00	207 352,00	0,00	835 354,00	835 354,00	0,00	349 125,00	311 731,00	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			
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			

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 221 656,00	21 881 740,00	7 735 923,00	8 435 219,00	1 987 285,00	8 435 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 673 183,00	13 714 859,00	2 964 727,00	9 084 221,00	2 241 927,00	9 084 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	425 000,00	0,00	112 394,00	0,00	112 394,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu uregulowań podatkowych, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2017	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	7 000 000,00	259 218,64	1 370 152,17	1 370 152,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00	
2017	2 640 000,00	37 979,42	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00	
2018	2 027 067,56	8 020,42	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00	
2019	2 227 067,56	0,00	8 020,42	0,00	8 020,42	0,00	0,00	
2020	3 057 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 865 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8, które określają procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 zaciągnięto i 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 342/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 września 2017r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 266/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r.

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, Jednostki odpowiedzialne i lub koord., Okres realizacji (od, do), Łączne nakłady finansowe, and Limity wydatków w poszczególnych latach (2017-2025). It lists various projects like 'Wspólne dla kultury', 'Poprawa jakości środowiska', etc., with associated financial limits.

18 Promocja turystyczna atrakcji górniczych		UM	2017	2018	34 860	34 860	34 860																		
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.	UM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 860
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0																		0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0																			0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				835 023	286 179	208 255	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	701 289
1.3.1.	- wydatki bieżące				534 623	85 779	108 255	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	400 889
	1 "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	102 867	6 205	6 205																		12 410
	2. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	276 122	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	276 122
	3. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	108 188	29 959	29 959	4 993																	64 911
	4 „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020”	UM	2017	2018	18 451	7 688	10 763																		18 451
	5 Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej dla obszaru miasta Nowa Ruda	UM	2017	2018	7 995	4 797	3 198																		7 995
	6 Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	21 000		21 000																		21 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				300 400	200 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 400
	1. Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2017	2018	300 400	200 400	100 000																		300 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ



Andrzej Behan

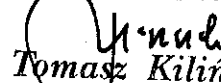
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 342/XXXVIII/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 września 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 2017 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2017 według stanu na dzień 27 września 2017r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie”,
 - b) „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”,
 - c) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”.
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej dla obszaru miasta Nowa Ruda.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński