

# **Uchwała Nr 352/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 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 2017 r. Dz. U. poz. 1875), 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. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 poz. 1537. poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 352/XXXIX/17**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 października 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 25 października 2017r.
  - 2) Zwiększenia deficytu budżetu miasta w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
    - a) „Palimy się do współpracy”
    - b) Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie
  - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięć pn.:
    - a) „Na boisku u sąsiada”
    - b) Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul.Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap 1
    - c) Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie – Słupcu
    - d) Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie

**BURMISTRZ**

*Nowa Ruda*  
*Tomasz Kiliński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej w Nowej Rudzie  
nr 352/XXXIX/17 z dnia 25 października 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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	6 599 654,25	15 276 162,00	10 955 904,53	5 773 138,51	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							2 932 489,55
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	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							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	15 945 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31							756 038,01
2017	90 884 931,69	73 252 788,69	15 079 498,00	335 000,00	14 288 080,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 181 305,00	17 632 143,00	1 657 798,00							15 653 886,00
2018	105 242 862,00	79 397 104,00	15 671 302,00	341 030,00	14 831 027,00	8 511 600,00	15 948 974,00	21 225 804,00	25 845 758,00	3 500 000,00							22 345 758,00
2019	84 571 613,00	80 736 259,00	16 282 483,00	354 330,00	15 409 437,00	8 843 552,00	16 570 984,00	21 819 165,00	3 835 354,00	3 000 000,00							835 354,00
2020	85 082 885,00	82 082 885,00	16 917 500,00	368 149,00	16 010 405,00	9 188 451,00	17 217 252,00	22 670 112,00	3 000 000,00	3 000 000,00							0,00
2021	88 119 952,00	85 119 952,00	17 543 447,00	381 771,00	16 602 790,00	9 528 424,00	17 854 290,00	23 508 906,00	3 000 000,00	3 000 000,00							0,00
2022	91 184 270,00	88 184 270,00	18 175 011,00	395 514,00	17 200 491,00	9 871 447,00	18 497 045,00	24 355 227,00	3 000 000,00	3 000 000,00							0,00
2023	93 834 351,00	91 094 351,00	18 774 786,00	408 566,00	17 768 107,00	10 197 205,00	19 107 447,00	25 158 950,00	2 740 000,00	2 740 000,00							0,00
2024	96 749 370,00	94 009 370,00	19 375 580,00	421 640,00	18 336 686,00	10 523 515,00	19 718 886,00	25 964 036,00	2 740 000,00	2 740 000,00							0,00
2025	96 923 660,00	96 923 660,00	19 976 223,00	434 711,00	18 905 123,00	10 849 744,00	20 330 171,00	26 768 921,00	0,00	0,00							0,00
2026	99 831 370,00	99 831 370,00	20 575 509,00	447 753,00	19 472 277,00	11 175 236,00	20 940 076,00	27 571 989,00	0,00	0,00							0,00
2027	102 726 480,00	102 726 480,00	21 172 199,00	460 737,00	20 036 973,00	11 499 318,00	21 547 339,00	28 371 576,00	0,00	0,00							0,00
2028	105 705 548,00	105 705 548,00	21 786 193,00	474 099,00	20 618 045,00	11 832 799,00	22 172 211,00	29 194 352,00	0,00	0,00							0,00
2029	108 771 009,00	108 771 009,00	22 417 992,00	487 848,00	21 215 969,00	12 175 950,00	22 815 205,00	30 040 988,00	0,00	0,00							0,00
2030	111 707 826,00	111 707 826,00	23 023 278,00	501 020,00	21 788 800,00	12 504 700,00	23 431 216,00	30 852 095,00	0,00	0,00							0,00
2031	114 723 937,00	114 723 937,00	23 644 907,00	514 547,00	22 377 097,00	12 842 327,00	24 063 859,00	31 685 102,00	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 *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań o charakterze publicznym, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>1</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe	
								2.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	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	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	6 760 255,00	
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	3 996 584,41	
2017	108 666 735,63	72 504 055,69	29 307,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	0,00	36 162 679,94	
2018	96 215 794,00	72 323 942,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	23 891 852,00	
2019	82 344 545,00	71 894 683,00	62 218,00	0,00	x	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	10 449 862,00	
2020	82 025 442,00	73 306 427,00	62 218,00	0,00	x	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	8 719 015,00	
2021	85 254 726,50	75 139 088,00	62 218,00	0,00	x	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	10 115 638,50	
2022	88 684 270,00	77 017 565,00	62 218,00	0,00	x	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	11 666 705,00	
2023	91 264 351,00	78 843 004,00	62 218,00	0,00	x	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	12 321 347,00	
2024	94 649 370,00	80 916 579,00	62 218,00	0,00	x	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	13 732 791,00	
2025	94 123 660,00	82 939 493,00	62 218,00	0,00	x	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	11 184 167,00	
2026	97 331 370,00	85 012 980,00	62 218,00	0,00	x	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	12 318 390,00	
2027	100 226 480,00	87 138 305,00	62 218,00	0,00	x	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	13 088 175,00	
2028	103 405 548,00	89 316 763,00	62 218,00	0,00	x	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	14 088 785,00	
2029	106 771 009,00	91 549 682,00	62 218,00	0,00	x	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	15 221 327,00	
2030	109 707 826,00	93 838 424,00	62 218,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 869 402,00	
2031	112 723 937,00	96 184 385,00	62 218,00	0,00	x	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	16 539 552,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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		
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		
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		
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		
2017	-17 781 803,94	20 421 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 803,94	17 781 803,94	0,00	0,00		
2018	9 027 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 227 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 057 443,00	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		
2022	2 500 000,00	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		
2024	2 100 000,00	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		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 300 000,00	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		
2030	2 000 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	9 027 068,00	9 027 068,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 227 068,00	2 227 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 057 443,00	3 057 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 865 226,00	2 865 226,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2014	25 799 218,64	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	40 484 783,00	0,00	748 733,00	748 733,00
2018	31 427 757,00	0,00	7 073 162,00	7 073 162,00
2019	29 192 669,00	0,00	8 841 576,00	8 841 576,00
2020	26 135 226,00	0,00	8 776 458,00	8 776 458,00
2021	23 270 000,00	0,00	9 980 864,00	9 980 864,00
2022	20 770 000,00	0,00	11 166 705,00	11 166 705,00
2023	18 200 000,00	0,00	12 151 347,00	12 151 347,00
2024	16 100 000,00	0,00	13 092 791,00	13 092 791,00
2025	13 300 000,00	0,00	13 984 167,00	13 984 167,00
2026	10 800 000,00	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00
2027	8 300 000,00	0,00	15 588 175,00	15 588 175,00
2028	6 000 000,00	0,00	16 388 785,00	16 388 785,00
2029	4 000 000,00	0,00	17 221 327,00	17 221 327,00
2030	2 000 000,00	0,00	17 869 402,00	17 869 402,00
2031	0,00	0,00	18 539 552,00	18 539 552,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług publicznych na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
(2.1.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) / (1)	(2.1.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) / (1)
Wykonanie 2014	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	7,52%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2016	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3,86%	0,00	3,86%	2,65%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	10,19%	0,00	3,54%	10,05%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4,31%	0,00	4,31%	14,00%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	5,29%	0,00	5,29%	13,84%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	4,74%	0,00	4,74%	14,73%	12,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	4,04%	0,00	4,04%	15,54%	14,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	3,88%	0,00	3,88%	15,87%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	3,18%	0,00	3,18%	16,36%	15,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	3,78%	0,00	3,78%	14,43%	15,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	2,65%	0,00	2,65%	14,84%	15,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	3,07%	0,00	3,07%	15,17%	15,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	2,68%	0,00	2,68%	15,50%	14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	2,22%	0,00	2,22%	15,83%	15,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	2,05%	0,00	2,05%	16,00%	15,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	1,89%	0,00	1,89%	16,16%	15,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	4 701 718,57	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	174 390,66	
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	5 291 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	21 678 871,00	5 535 613,00	30 956 387,00	872 083,00	30 084 304,00	30 447 696,00	5 373 180,00	321 804,00	
2018	9 027 068,00	9 027 068,00	22 069 091,00	5 635 254,00	25 520 398,00	2 432 268,00	23 088 130,00	0,00	23 891 852,00	0,00	
2019	2 227 068,00	2 227 068,00	22 554 611,00	5 759 230,00	918 341,00	418 341,00	500 000,00	0,00	10 449 862,00	0,00	
2020	3 057 443,00	3 057 443,00	23 118 476,00	5 903 210,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	8 719 015,00	0,00	
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	23 696 438,00	6 050 791,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	10 115 638,50	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 288 849,00	6 202 060,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 666 705,00	0,00	
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 896 070,00	6 357 112,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	12 321 347,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 518 472,00	6 516 040,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	13 732 791,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	26 156 434,00	6 678 941,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 184 167,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 810 344,00	6 845 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318 390,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 480 603,00	7 017 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 175,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 167 618,00	7 192 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 785,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 871 809,00	7 372 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 327,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 593 604,00	7 556 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 402,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 444,00	7 745 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539 552,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	846 098,00	828 603,00	20 400,00	14 860 775,00	14 540 421,00	5 051 877,00	956 962,00	830 123,00	20 400,00	
2018	2 160 709,00	2 156 795,00	33 150,00	22 315 758,00	22 315 758,00	6 872 850,00	2 345 013,00	2 211 916,00	61 000,00	
2019	234 445,00	234 445,00	0,00	835 354,00	835 354,00	0,00	376 216,00	323 824,00	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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	30 438 393,00	22 681 740,00	11 300 284,00	7 883 492,00	3 567 961,00	7 883 492,00					
2018	22 547 671,00	13 684 859,00	4 202 123,00	8 995 909,00	1 246 546,00	8 995 909,00					
2019	500 000,00	425 000,00	0,00	127 394,00	0,00	127 394,00					
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					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w 50% sfinansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
Formuła	w tym:							
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 +	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	700 000,00	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	37 979,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00	
2018	9 027 068,00	8 020,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00	
2019	2 227 068,00	0,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	
2020	3 057 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 865 226,00	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	
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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.). Automataczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTYSKIEJ

Andrzej Behan



		UM	2017	2018	2019	3 151 895	1 651 895	1 500 000						3 151 895
			2018	2019	2018									
16	Ograniczenie mskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	UM				1 000 000		500 000						1 000 000
17	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	UM				200 000		200 000						200 000
18	Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>					0								0
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					0								0
1.3.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT. I.1. I.1.2)</b>					1 306 965	338 662	627 714	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	1 173 231
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					515 859	88 015	87 255	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	382 125
1	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018		104 231	7 569	6 205						13 774
2	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		276 994	38 002	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	276 994
3	Leasing pojazdów 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
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					791 106	250 647	540 459	0	0	0	0	0	791 106
1	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomości	UM	2017	2018		324 957	224 957	100 000						324 957
2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2016	2018		28 000	7 000	21 000						28 000
3	Budowa kolumbarium oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I	UM	2014	2016		334 945	15 990	318 955						334 945
4	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2015	2016		103 204	2 700	100 504						103 204

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan