

**UCHWAŁA NR 374/XLI/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 uchwala 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 374/XLI/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	2 932 488,55					
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	12 444 566,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01					
2017	92 839 225,04	74 824 322,04	15 079 498,00	335 000,00	14 394 414,00	8 200 000,00	15 397 190,00	20 481 690,04	18 014 903,00	1 735 798,00	15 958 646,00					
2018	106 874 113,00	81 028 355,00	15 671 301,95	341 030,00	14 941 401,73	8 511 600,00	15 982 283,22	22 544 828,91	25 845 758,00	3 500 000,00	22 345 758,00					
2019	86 266 483,00	82 431 129,00	16 282 482,72	354 330,17	15 524 116,40	8 843 552,40	16 605 592,27	23 189 632,24	3 835 354,00	3 000 000,00	835 354,00					
2020	86 843 855,00	83 843 855,00	16 917 499,55	368 149,05	16 129 556,94	9 188 450,94	17 253 210,36	24 094 027,90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2021	89 946 078,00	86 946 078,00	17 543 447,03	381 770,56	16 726 350,55	9 528 423,63	17 891 579,15	24 985 506,93	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022	93 076 137,00	90 076 137,00	18 175 011,13	395 514,30	17 328 499,17	9 871 446,88	18 535 676,00	25 894 985,18	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2023	95 788 850,00	93 048 650,00	18 774 786,49	408 566,27	17 900 339,64	10 197 204,63	19 147 353,30	26 739 189,69	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00					
2024	98 766 207,00	96 026 207,00	19 375 579,66	421 640,39	18 473 150,51	10 523 515,17	19 760 068,61	27 594 843,76	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00					
2025	99 003 019,00	99 003 019,00	19 976 222,63	434 711,25	19 045 818,17	10 849 744,14	20 372 630,74	28 450 283,92	0,00	0,00	0,00					
2026	101 973 110,00	101 973 110,00	20 575 509,31	447 752,58	19 617 192,72	11 175 236,47	20 983 809,66	29 303 782,44	0,00	0,00	0,00					
2027	104 930 330,00	104 930 330,00	21 172 199,08	460 737,41	20 186 091,31	11 499 318,33	21 592 340,14	30 153 602,42	0,00	0,00	0,00					
2028	107 973 310,00	107 973 310,00	21 786 192,85	474 098,79	20 771 487,95	11 832 798,56	22 218 518,00	31 028 056,89	0,00	0,00	0,00					
2029	111 104 536,00	111 104 536,00	22 417 992,44	487 847,66	21 373 861,10	12 175 949,72	22 862 855,03	31 927 870,54	0,00	0,00	0,00					
2030	114 104 358,00	114 104 358,00	23 023 278,24	501 019,55	21 950 955,35	12 504 700,36	23 480 162,11	32 789 923,04	0,00	0,00	0,00					
2031	117 185 176,00	117 185 176,00	23 644 906,75	514 547,07	22 543 631,15	12 842 327,27	24 114 116,22	33 675 250,96	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:						Wydatki majątkowe						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:					
									2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na świadczenia w przeszłości, w wysokości liczącej nie podlegają sfinansowaniu obciąża budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reaudycji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x							
Lp														
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 996 594,41
2017	110 621 028,98	74 041 016,04	0,00	0,00	0,00	832 791,00	792 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580 012,94
2018	97 847 045,44	73 888 567,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 958 478,44
2019	84 039 415,44	73 493 730,00	62 218,00	0,00	0,00	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 685,44
2020	83 786 411,68	74 945 450,00	62 218,00	0,00	0,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 961,68
2021	87 080 852,50	76 819 086,00	62 218,00	0,00	0,00	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 766,50
2022	90 576 137,00	78 739 563,00	62 218,00	0,00	0,00	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 574,00
2023	93 218 650,00	80 708 052,00	62 218,00	0,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 598,00
2024	96 666 207,00	82 725 753,00	62 218,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 454,00
2025	96 203 019,00	84 793 897,00	62 218,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 122,00
2026	99 473 110,00	86 913 744,00	62 218,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 366,00
2027	102 430 330,00	89 086 588,00	62 218,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 742,00
2028	105 673 310,00	91 313 753,00	62 218,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 557,00
2029	109 104 536,00	93 596 597,00	62 218,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 939,00
2030	112 104 358,00	95 936 512,00	62 218,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 846,00
2031	115 185 176,00	98 334 925,00	62 218,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 251,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	9 027 067,56	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
2020	3 057 443,32	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	9 027 067,56	9 027 067,56	7 000 000,00	7 000 000,00	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	2 500 000,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(4.3)-(4.4)-(4.5)-(4.6)) - (2.1.2b)]
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	22 732 936,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
2017	40 484 783,36	0,00	783 306,00	783 306,00
2018	31 427 756,80	0,00	7 139 788,00	7 139 788,00
2019	29 192 668,82	0,00	8 937 399,00	8 937 399,00
2020	26 135 225,50	0,00	8 898 405,00	8 898 405,00
2021	23 270 000,00	0,00	10 126 992,00	10 126 992,00
2022	20 770 000,00	0,00	11 336 574,00	11 336 574,00
2023	18 200 000,00	0,00	12 340 598,00	12 340 598,00
2024	16 100 000,00	0,00	13 300 454,00	13 300 454,00
2025	13 300 000,00	0,00	14 209 122,00	14 209 122,00
2026	10 800 000,00	0,00	15 059 366,00	15 059 366,00
2027	8 300 000,00	0,00	15 843 742,00	15 843 742,00
2028	6 000 000,00	0,00	16 659 557,00	16 659 557,00
2029	4 000 000,00	0,00	17 507 939,00	17 507 939,00
2030	2 000 000,00	0,00	18 167 846,00	18 167 846,00
2031	0,00	0,00	18 850 251,00	18 850 251,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(21.1.1 + (21.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1)}$	$\frac{\text{suma planowanych kwot spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{suma planowanych kwot spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu wydatki bieżącej dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jawheroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2018	10,04%	3,49%	0,00	3,49%	9,96%	3,97%	4,24%	TAK	TAK		TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,84%	5,55%	5,83%	TAK	TAK		TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	13,70%	8,84%	8,84%	TAK	TAK		TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,59%	12,50%	12,50%	TAK	TAK		TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	15,40%	14,04%	14,04%	TAK	TAK		TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,74%	14,56%	14,56%	TAK	TAK		TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	16,24%	15,24%	15,24%	TAK	TAK		TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,35%	15,79%	15,79%	TAK	TAK		TAK
2026	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,77%	15,44%	15,44%	TAK	TAK		TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,10%	15,12%	15,12%	TAK	TAK		TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	15,43%	14,74%	14,74%	TAK	TAK		TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,76%	15,10%	15,10%	TAK	TAK		TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,92%	15,43%	15,43%	TAK	TAK		TAK
2031	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	16,08%	15,70%	15,70%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
									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	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2017	0,00	0,00	21 779 918,27	5 620 513,00	31 323 621,00	904 984,00	30 418 637,00	30 782 029,00	5 476 180,00	321 803,94			
2018	9 027 067,56	9 027 067,56	22 171 956,80	5 619 882,23	25 520 398,00	2 432 268,00	23 088 130,00	0,00	23 958 478,44	0,00			
2019	2 227 067,56	2 227 067,56	22 659 739,85	5 743 519,64	918 341,00	418 341,00	500 000,00	0,00	10 545 685,44	0,00			
2020	3 057 443,32	3 057 443,32	23 226 233,34	5 887 107,63	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	8 840 961,68	0,00			
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	23 806 889,18	6 034 285,33	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	10 261 766,50	0,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 402 061,41	6 185 142,46	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 836 574,00	0,00			
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	25 012 112,94	6 339 771,02	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	12 510 598,00	0,00			
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 637 415,77	6 498 265,30	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	13 940 454,00	0,00			
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	26 278 351,16	6 660 721,93	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 409 122,00	0,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 935 309,94	6 827 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 366,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 608 692,69	6 987 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 742,00	0,00			
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 298 910,01	7 172 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 557,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 006 382,76	7 352 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 939,00	0,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 731 542,32	7 535 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 846,00	0,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	30 474 830,88	7 724 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 251,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie												
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	875 746,00	853 804,00	20 400,00	20 400,00	15 165 535,00	14 845 181,00	5 051 877,00	5 051 877,00	989 863,00	829 292,00	20 400,00	0,00
2018	2 160 709,00	2 156 795,00	33 150,00	33 150,00	22 315 758,00	22 315 758,00	6 872 850,00	6 872 850,00	2 345 013,00	2 211 916,00	61 000,00	0,00
2019	234 445,00	234 445,00	0,00	0,00	835 354,00	835 354,00	0,00	0,00	376 218,00	323 824,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7.1		
Wydajki majątkowe 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	Wydajki 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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, pozostające na stronie finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	30 772 726,00	22 933 523,00	11 300 284,00	7 999 774,00	3 567 961,00	7 999 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	425 000,00	0,00	127 394,00	0,00	127 394,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

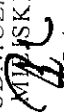
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu beztytułowych podlegających podjęciu w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	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	
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 spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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	37 979,42	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2018	9 027 067,56	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	2 500 000,00	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 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.). Automatyczne 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 gwarantuje się 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 gwarantuje się 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 MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 374/XLI/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj operacji (z lub bez koord.)	Okres realizacji (od do)	Liczba realizowanych zadań	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1+1.2+1.3), Z TEGO:				31 323 621	25 520 398	9 18 341	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	57 927 092
1.a.	- wydatki bieżące				4 115 659	2 432 268	418 341	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	3 920 325
1.b.	- wydatki majątkowe				54 723 734	23 088 130	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 006 767
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				57 531 828	24 892 684	876 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 753 861
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 599 200	2 345 013	376 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 538 200
	1 "Wspólnie dla kultury"	UM	2016-2019		497 155	214 939	141 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 155
	2 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015-2019		143 626	127 956	5 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 626
	3 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016-2018		146 000	61 000											85 000
	4 Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	UM	2017-2018		71 653	53 046											71 653
	5 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2017-2018		26 000	12 999											26 000
	6 Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2017-2019		639 654	195 698	102 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 654
	7 Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjazni polsko-czeskiej	UM	2016-2018		112 500	56 250											112 500
	8 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2017-2018		1 403 534	0											1 403 534
	9 Polski-czeski blog o współpracy	UM	2017-2018		100 203	43 808	56 395										100 203
	10 Paliny się do współpracy	UM	2017-2018		44 301	23 904	20 397										44 301
	11 Promocja turystyczna atrakcji górniczych	UM	2017-2018		39 393	31 564											39 393
	12 Razem bezpiecznie	UM	2017-2018		30 000	25 000											30 000
	13 Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska	UM	2017-2018		61 714	57 879											61 714
	14 Na boisku u sąsiada	UM	2017-2018		48 000	48 000											48 000
	15 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017-2018		135 467	54 187	27 093										135 467
	16 Górnicze pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2018-2019		100 000		100 000										100 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				53 932 628	22 547 671	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 215 661
	1 Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie łączących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podsr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Thumaczowie	UM	2015-2018		13 384 267	3 024 123											13 143 407
	2 "Wspólnie dla kultury"	UM	2017-2019		81 067												81 067
	3 "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015-2018		2 574 991	1 268 500											2 574 991
	4 "Czesko-polski szlak grzybiotowy - część wschodnia"	UM	2016-2018		3 087 222	1 635 791											3 087 222
	5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2017-2018		2 359 000	1 178 000											2 359 000
	6 Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016-2018		1 562 139	343 851											1 562 139
	7 Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjazni polsko-czeskiej	UM	2016-2018		800 000	400 000											800 000
	8 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016-2018		3 213 937	639 580											3 125 523
	9 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	UM	2015-2018		6 543 472	1 087 325											6 155 779
	10 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Szlupieckiej	UM	2017-2018		2 444 929	1 519 332											2 444 929
	11 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2017-2018		1 194 823	0											1 194 823
	12 Promocja turystyczna atrakcji górniczych	UM	2017-2018		34 860	34 860											34 860

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

	UM	2016	2018	2017	2018	2016	2018	2017	2018	2016	2018	2017	2018	2016	2018	2017	2018	2016	2018	2017	2018							
13 Razem bezpieczniej																												
14 Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska																												
15 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda																												
16 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralfnej w Nowej Rudzie																												
17 Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov																												
18 Górnicze pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis																												
L.2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.																												
- WYDATKI MAJĄTKOWE																												
L.3. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT L.1 I L.2)																												
L.3.1. Wydatki bieżące																												
1 "TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dobośląskich gminach																												
2 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej																												
3 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie																												
4 „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020”																												
5 Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej dla obszaru miasta Nowa Ruda																												
L.3.2. Wydatki majątkowe																												
1 Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomości																												
2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie																												
3 Budowa kotłowni oraz alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie - Etap I																												
4 Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Słupcu																												

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 2017 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2017 według stanu na dzień 28 grudnia 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) „Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej”

b) Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda

c) Polsko – czeski blog o współpracy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan