

Uchwała Nr 34/IV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 stycznia 2019r.


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 Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) 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 32/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r. 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 2019-2025 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 34/IV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 stycznia 2019r.

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 2019 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 30 stycznia 2019r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 905 843 zł w związku z zaciągnięciem planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest likwidacji kotłów starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznych środowisku źródeł energii cieplnej pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 3.665.475 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr 34/IV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 stycznia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ⁴	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	1.1.3.1					1.1.4
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16				2 201 863,16			23 571 058,00
Plan 3 kw. 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 281,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00				1 950 000,00			25 732 193,00
Wykonanie 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 281,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00				1 950 000,00			25 732 193,00
2019	99 595 538,53	80 349 125,88	18 627 434,00	400 000,00	15 028 827,00	8 420 000,00	17 480 557,00	20 100 210,88	19 246 412,65	4 046 000,00				4 046 000,00			15 194 812,65
2020	91 008 160,00	85 579 924,00	19 339 829,04	410 000,00	15 584 852,12	8 731 540,00	18 127 337,61	19 347 763,94	5 428 236,00	3 500 000,00				3 500 000,00			1 928 236,00
2021	90 821 638,00	87 821 638,00	20 036 062,88	424 760,00	16 145 906,80	9 045 875,44	18 779 921,76	20 044 283,44	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2022	92 342 895,00	89 342 895,00	20 737 325,08	439 626,60	16 711 013,53	9 362 481,08	19 437 219,02	20 745 833,36	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2023	95 112 525,00	92 112 525,00	21 380 182,16	453 255,02	17 229 054,95	9 652 717,99	20 039 772,81	21 388 954,19	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2024	97 875 901,00	94 875 901,00	22 021 587,63	466 852,68	17 745 926,60	9 942 299,53	20 640 966,00	22 030 622,82	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			0,00
2025	100 462 178,00	97 722 178,00	22 682 235,25	480 858,26	18 278 304,40	10 240 588,52	21 260 194,98	22 691 541,50	2 740 000,00	2 740 000,00				2 740 000,00			0,00
2026	103 296 121,00	100 556 121,00	23 340 020,08	494 803,15	18 808 375,23	10 537 545,01	21 876 740,63	23 349 596,21	2 740 000,00	2 740 000,00				2 740 000,00			0,00
2027	103 371 692,00	103 371 692,00	23 993 540,64	508 667,63	19 335 009,73	10 832 596,27	22 489 289,37	24 003 384,90	0,00	0,00				0,00			0,00
2028	106 266 099,00	106 266 099,00	24 665 359,78	522 900,05	19 876 390,01	11 135 908,96	23 118 989,47	24 675 479,68	0,00	0,00				0,00			0,00
2029	109 135 284,00	109 135 284,00	25 331 324,49	537 018,35	20 413 052,54	11 436 578,50	23 743 202,19	25 341 717,63	0,00	0,00				0,00			0,00
2030	112 081 937,00	112 081 937,00	26 015 270,25	551 517,84	20 964 204,95	11 745 366,12	24 384 268,65	26 025 944,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2031	114 986 067,00	114 986 067,00	26 691 667,28	565 857,31	21 509 274,28	12 050 745,64	25 018 259,63	26 702 618,55	0,00	0,00				0,00			0,00
2032	117 870 969,00	117 870 969,00	27 358 958,96	580 003,74	22 047 006,14	12 352 014,28	25 643 716,12	27 370 184,01	0,00	0,00				0,00			0,00
2033	120 699 872,00	120 699 872,00	28 015 573,98	593 923,83	22 576 134,29	12 648 462,63	26 259 165,31	28 027 068,43	0,00	0,00				0,00			0,00
2034	123 475 969,00	123 475 969,00	28 659 932,18	607 584,08	23 095 385,38	12 939 377,27	26 863 126,11	28 671 691,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2035	126 192 440,00	126 192 440,00	29 290 450,68	620 950,93	23 603 483,85	13 224 043,57	27 454 114,89	29 302 468,20	0,00	0,00				0,00			0,00
2036	128 842 481,00	128 842 481,00	29 905 550,15	633 990,90	24 099 157,02	13 501 748,48	28 030 651,30	29 917 820,04	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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 sile przysięch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90
Plan 3 kw. 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	15 630,00	0,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	0,00	32 229 266,34
Wykonanie 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	0,00	32 229 266,34
2019	103 261 013,53	78 767 096,59	62 218,00	0,00	0,00	0,00	1 234 949,62	1 234 949,62	0,00	0,00	34 000,00	24 493 916,94
2020	87 714 512,75	80 630 261,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	707 950,00	707 950,00	0,00	0,00	20 570,00	7 084 251,75
2021	87 522 719,00	80 229 681,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	7 293 038,00
2022	89 393 978,00	83 772 923,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	0,00	5 621 053,00
2023	92 629 879,57	85 867 246,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	6 762 633,57
2024	95 775 901,00	88 013 927,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	0,00	7 761 974,00
2025	98 262 178,00	90 214 275,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	8 047 903,00
2026	100 798 121,00	92 469 632,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	8 326 489,00
2027	100 871 692,00	94 781 373,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	6 090 319,00
2028	103 766 099,00	97 150 907,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	6 615 192,00
2029	106 635 284,00	99 579 680,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	7 055 604,00
2030	109 581 937,00	102 069 172,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	7 512 765,00
2031	112 496 067,00	104 620 901,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	7 875 166,00
2032	115 370 969,00	107 236 424,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	8 134 545,00
2033	118 199 872,00	109 917 335,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 282 537,00
2034	120 975 969,00	112 665 268,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 701,00
2035	123 682 440,00	115 481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 540,00
2036	128 842 481,00	118 368 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 473 534,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1		
				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 467 201,74	10 204 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 704 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 467 201,74	9 338 321,42	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	6 798 321,42	1 467 201,74	0,00	0,00	0,00
2019	-3 665 475,00	6 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 843,00	3 665 475,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 293 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 482 645,43	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
2025	2 200 000,00	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
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych †	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 splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 368,00	3 290 368,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 293 647,25	3 293 647,25	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 919,00	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 948 919,00	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 482 645,43	2 482 645,43	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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 bieżącymi 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) - (6.1) - (6.2) - (6.3)
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
Plan 3 kw. 2018	36 604 498,68	0,00	565 836,60	3 065 836,60
Wykonanie 2018	37 658 655,68	0,00	565 836,60	3 105 836,60
2019	41 324 130,68	0,00	1 582 029,29	1 582 029,29
2020	38 030 483,43	0,00	4 949 663,00	4 949 663,00
2021	34 731 564,43	0,00	7 591 957,00	7 591 957,00
2022	31 782 645,43	0,00	5 569 972,00	5 569 972,00
2023	29 300 000,00	0,00	6 245 279,00	6 245 279,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 861 974,00	6 861 974,00
2025	25 000 000,00	0,00	7 507 903,00	7 507 903,00
2026	22 500 000,00	0,00	8 086 489,00	8 086 489,00
2027	20 000 000,00	0,00	8 590 319,00	8 590 319,00
2028	17 500 000,00	0,00	9 115 182,00	9 115 182,00
2029	15 000 000,00	0,00	9 555 604,00	9 555 604,00
2030	12 500 000,00	0,00	10 012 765,00	10 012 765,00
2031	10 000 000,00	0,00	10 375 166,00	10 375 166,00
2032	7 500 000,00	0,00	10 634 545,00	10 634 545,00
2033	5 000 000,00	0,00	10 782 537,00	10 782 537,00
2034	2 500 000,00	0,00	10 810 701,00	10 810 701,00
2035	0,00	0,00	10 710 540,00	10 710 540,00
2036	0,00	0,00	10 473 534,00	10 473 534,00

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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dotychczasowych spłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dotychczasowych spłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)
Wykonanie 2016	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	9,20%	0,00	3,50%	2,31%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	9,19%	0,00	3,49%	2,31%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,61%	0,00	3,57%	5,65%	3,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,47%	0,00	3,78%	9,28%	4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,45%	0,00	4,45%	11,66%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,22%	0,00	4,22%	9,28%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,68%	0,00	3,68%	9,72%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,18%	0,00	3,18%	10,08%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,11%	0,00	3,11%	10,20%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,22%	0,00	3,22%	10,48%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,13%	0,00	3,13%	8,31%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,94%	0,00	2,94%	8,58%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,75%	0,00	2,75%	8,76%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	0,00	2,59%	8,93%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,44%	0,00	2,44%	9,02%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,31%	0,00	2,31%	9,02%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,19%	0,00	2,19%	8,93%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,12%	0,00	2,12%	8,76%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,01%	0,00	2,01%	8,49%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,02%	0,00	0,02%	8,13%	8,73%	TAK	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. Idenityczne 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				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								11.3.1	11.3.2					11.4
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne					
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 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	23 066 688,00	6 520 098,00	3 850 815,03	999 285,03	2 851 530,00	17 868 204,37	4 932 869,57	1 692 843,00				
2020	3 293 647,25	3 293 647,25	23 643 355,20	6 683 100,45	3 239 298,00	1 006 079,00	2 233 219,00	0,00	7 084 251,75	0,00				
2021	3 298 919,00	3 298 919,00	24 234 439,08	6 850 177,96	117 130,00	117 130,00	0,00	0,00	7 293 038,00	0,00				
2022	2 948 919,00	2 948 919,00	24 840 300,06	7 021 432,41	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 621 053,00	0,00				
2023	2 482 645,43	2 482 645,43	25 461 307,56	7 196 968,22	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 762 633,57	0,00				
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 097 840,25	7 376 892,43	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 761 974,00	0,00				
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	26 750 286,25	7 561 314,74	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 047 903,00	0,00				
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 419 043,41	7 750 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 489,00	0,00				
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 104 519,50	7 944 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 319,00	0,00				
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	28 807 132,48	8 142 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 192,00	0,00				
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 527 310,79	8 346 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 604,00	0,00				
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 265 493,56	8 554 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 765,00	0,00				
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 022 130,90	8 768 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 166,00	0,00				
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	31 797 684,18	8 988 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 545,00	0,00				
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 592 626,28	9 212 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 537,00	0,00				
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 407 441,94	9 443 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 701,00	0,00				
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 242 627,99	9 679 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 540,00	0,00				
2036	0,00	0,00	35 098 693,69	9 921 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 534,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
		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⁾			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 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 887 482,88	2 887 482,88	2 849 232,88	15 194 912,65	14 489 163,09	10 982 415,65	2 104 999,91	2 051 719,25	2 059 999,91	873 287,00
2020	757 880,00	757 880,00	740 285,00	1 898 236,00	1 898 236,00	0,00	893 987,00	757 880,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu biletów, pozostaw, emisji papierów wartościowych powołanych 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
2019	16 793 155,53	9 248 288,05	11 959 625,53	7 598 148,14	6 091 917,88	7 598 148,14	6 091 917,88	7 598 148,14	6 091 917,88	7 598 148,14	6 091 917,88	7 598 148,14	6 091 917,88	7 598 148,14
2020	2 233 219,00	1 898 236,00	0,00	471 090,00	133 002,00	471 090,00	133 002,00	471 090,00	133 002,00	471 090,00	133 002,00	471 090,00	133 002,00	471 090,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00
2036	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	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 obliczającego takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zakładu opieki zdrowotnej	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		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	
2030		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	
2032		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

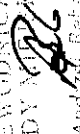
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	8 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 290 368,00	0,00	8 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 293 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 482 645,43	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	2 200 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	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 okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego, 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI

Andrzej Babiak

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/IV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 stycznia 2019r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/III/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań						
			z. lub koord.	3	od do				2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025				
					4	5	6										7	8	9	10
1	2																			
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:						8 028 846,03	3 850 815,03	3 239 299,00	117 130,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	7 457 715,03		
1.a.	- wydatki bieżące						2 794 097,03	999 285,03	1 066 079,00	117 130,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	2 372 966,03		
1.b.	- wydatki majątkowe						5 234 749,00	2 851 530,00	2 233 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 749,00		
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.						7 342 728,03	3 734 848,03	3 127 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 054,03		
1.1.1.	- wydatki bieżące						2 107 979,03	883 318,03	893 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 305,03		
	1. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			20 700,00	0,00	20 700,00									20 700,00		
	2. Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2018	2020			2 087 279,03	883 318,03	873 287,00									1 756 605,03		
1.1.2.	- wydatki majątkowe						5 234 749,00	2 851 530,00	2 233 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 749,00		
	1. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			3 254 333,00	2 081 114,00	1 173 219,00									3 254 333,00		
	2. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	UM	2018	2020			1 900 416,00	720 416,00	1 030 000,00									1 750 416,00		
	3. Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2018	2020			80 000,00	50 000,00	30 000,00									80 000,00		
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00	0,00	0,00									0,00		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00									0,00		
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						686 118,00	115 967,00	112 092,00	117 130,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	595 661,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące						686 118,00	115 967,00	112 092,00	117 130,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	595 661,00		
	1. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025			286 118,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	195 661,00			
	2. Lenie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Baryn