

**UCHWAŁA NR 108/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 października 2019 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 Dz. U. z 2019r. poz.506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 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

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 dostosowania wartości w kolumnie roku 2019 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 30 października 2019r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie do planu wydatków przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi ul. Obozowa w Nowej Rudzie.

BURMISTRZ:

Tomasz Kiliński

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 108/XIII/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 października 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			Docho- dy bieżące ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x 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 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	756 038,01						
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 480,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00						
Plan 3 kw. 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 261,00	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	25 732 193,00						
Wykonanie 2018	96 995 988,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	14 574 927,00	8 176 556,11	15 724 874,00	12 327 831,84	19 521 133,06	2 228 014,16	14 335 724,55						
2019	106 540 713,43	85 900 733,20	18 627 434,00	455 125,00	16 454 929,81	8 420 000,00	17 621 058,00	23 434 461,39	20 639 880,23	4 146 000,00	16 336 699,65						
2020	98 276 630,49	92 232 570,49	19 339 829,04	466 503,13	17 063 762,21	8 731 540,00	18 273 037,15	22 671 374,68	6 044 060,00	3 500 000,00	2 544 060,00						
2021	97 692 977,50	94 211 013,50	20 036 062,88	483 297,24	17 678 057,65	9 045 875,44	18 930 866,48	23 147 054,66	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00						
2022	98 682 950,50	95 515 913,00	20 737 325,08	500 212,64	18 296 789,67	9 362 481,08	19 593 446,81	23 957 201,58	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50						
2023	101 476 906,00	98 476 906,00	21 380 182,16	515 719,23	18 863 990,15	9 652 717,99	20 200 843,66	24 699 874,83	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	104 431 213,00	101 431 213,00	22 021 587,63	531 190,81	19 429 909,85	9 942 299,53	20 806 868,97	25 440 871,07	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2025	107 214 149,00	104 474 149,00	22 682 235,25	547 126,53	20 012 807,15	10 240 568,52	21 431 075,04	26 204 097,20	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2026	110 243 899,00	107 503 899,00	23 340 020,08	562 993,20	20 593 178,56	10 537 545,01	22 052 576,22	26 964 016,02	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2027	110 514 008,00	110 514 008,00	23 993 540,64	578 757,01	21 169 787,56	10 832 596,27	22 670 048,35	27 719 008,47	0,00	0,00	0,00						
2028	113 608 400,00	113 608 400,00	24 665 359,78	594 962,21	21 762 541,61	11 135 908,96	23 304 809,70	28 495 140,71	0,00	0,00	0,00						
2029	116 675 827,00	116 675 827,00	25 331 324,49	611 026,19	22 350 130,23	11 436 578,50	23 934 039,57	29 264 509,51	0,00	0,00	0,00						
2030	119 826 074,00	119 826 074,00	26 015 270,25	627 523,90	22 953 583,75	11 745 366,12	24 580 258,63	30 054 651,26	0,00	0,00	0,00						
2031	122 941 552,00	122 941 552,00	26 691 667,28	643 839,52	23 550 376,93	12 050 745,64	25 219 345,36	30 836 072,20	0,00	0,00	0,00						
2032	126 015 091,00	126 015 091,00	27 358 958,96	659 935,51	24 139 136,35	12 552 014,28	25 849 828,99	31 606 974,20	0,00	0,00	0,00						
2033	129 039 453,00	129 039 453,00	28 015 573,98	675 773,96	24 718 475,62	12 648 462,63	26 470 224,89	32 365 541,38	0,00	0,00	0,00						
2034	132 007 360,00	132 007 360,00	28 659 932,18	691 316,76	25 287 000,56	12 939 377,27	27 079 040,06	33 109 948,83	0,00	0,00	0,00						
2035	134 911 522,00	134 911 522,00	29 290 450,88	706 525,73	25 843 314,57	13 224 043,57	27 674 778,94	33 838 367,70	0,00	0,00	0,00						
2036	137 744 664,00	137 744 664,00	29 905 550,15	721 362,77	26 386 024,18	13 501 748,48	28 255 949,30	34 548 973,43	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na silete przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2
												odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
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				
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	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	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	32 229 266,34				
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	1 209 284,75	0,00	0,00	21 657 911,60				
2019	110 201 111,78	85 772 826,13	26 348,00	0,00	0,00	1 282 950,00	1 262 950,00	0,00	34 000,00	24 428 285,55				
2020	95 040 418,24	87 740 033,40	62 218,00	0,00	0,00	687 950,00	687 950,00	0,00	20 570,00	7 300 384,84				
2021	94 464 577,50	87 123 099,00	62 218,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	7 341 478,50				
2022	95 804 550,50	90 371 765,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	5 432 785,50				
2023	99 229 671,11	92 631 059,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	6 598 612,11				
2024	102 224 751,99	94 946 835,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	7 277 916,99				
2025	105 014 149,00	97 320 506,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	7 693 643,00				
2026	107 743 899,00	99 753 519,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	7 990 380,00				
2027	108 014 008,00	102 247 357,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	5 766 651,00				
2028	111 108 400,00	104 803 541,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	6 304 859,00				
2029	114 175 827,00	107 423 630,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	6 752 197,00				
2030	117 326 074,00	110 109 221,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	7 216 853,00				
2031	120 441 552,00	112 861 952,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	7 579 600,00				
2032	123 515 091,00	115 683 501,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	7 831 590,00				
2033	126 539 453,00	118 575 589,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 963 864,00				
2034	129 507 360,00	121 539 979,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 967 381,00				
2035	132 411 522,00	124 578 478,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 833 044,00				
2036	137 744 664,00	127 692 940,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 051 724,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym:
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 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			
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			
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			
Wykonanie 2018	963 407,13	9 970 233,68	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	6 725 305,76	1 467 201,74	0,00	0,00			
2019	-3 660 398,35	6 855 540,23	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00			
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 206 461,01	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			
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	2 500 000,00	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			
2030	2 500 000,00	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			
2032	2 500 000,00	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			
2034	2 500 000,00	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			
2036	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 x	Spłaty 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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	3 236 212,25	3 236 212,25	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
2021	3 228 400,00	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 878 400,00	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 247 234,89	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 206 461,01	2 206 461,01	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	

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
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	38 604 498,68	0,00	565 836,60	3 065 836,60
Wykonanie 2018	37 594 119,58	0,00	3 100 185,67	6 345 113,59
2019	40 996 708,15	0,00	127 907,07	377 604,30
2020	37 760 495,90	0,00	4 492 537,09	4 492 537,09
2021	34 532 095,90	0,00	7 087 914,50	7 087 914,50
2022	31 653 695,90	0,00	5 144 148,00	5 144 148,00
2023	29 406 461,01	0,00	5 845 847,00	5 845 847,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 484 378,00	6 484 378,00
2025	25 000 000,00	0,00	7 153 643,00	7 153 643,00
2026	22 500 000,00	0,00	7 750 380,00	7 750 380,00
2027	20 000 000,00	0,00	8 266 651,00	8 266 651,00
2028	17 500 000,00	0,00	8 804 859,00	8 804 859,00
2029	15 000 000,00	0,00	9 252 197,00	9 252 197,00
2030	12 500 000,00	0,00	9 716 853,00	9 716 853,00
2031	10 000 000,00	0,00	10 079 600,00	10 079 600,00
2032	7 500 000,00	0,00	10 331 590,00	10 331 590,00
2033	5 000 000,00	0,00	10 463 864,00	10 463 864,00
2034	2 500 000,00	0,00	10 467 381,00	10 467 381,00
2035	0,00	0,00	10 333 044,00	10 333 044,00
2036	0,00	0,00	10 051 724,00	10 051 724,00

7) Skonygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wzrosty i spadki procentowe)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1)	(1.1) + (1.3) + (1.5) - (1.2) - (1.4) - (1.6) - (1.7) / (1)	(1.1) + (1.3) + (1.5) - (1.2) - (1.4) - (1.6) - (1.7) / (1)	9,6	9,6	9,6	9,7
Wykonanie 2016		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		9,20%	3,50%	0,00	3,50%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		10,29%	3,89%	0,00	3,89%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		4,21%	3,24%	0,00	3,24%	4,01%	3,72%	4,78%	TAK	TAK
2020		4,06%	3,42%	0,00	3,42%	8,13%	3,46%	4,52%	TAK	TAK
2021		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,33%	4,82%	5,88%	TAK	TAK
2022		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,25%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,72%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024		3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,08%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,23%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2027		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,48%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2028		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,75%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029		2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,93%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030		2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,11%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031		2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,20%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2033		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,11%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2034		1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,93%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2035		1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,66%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036		0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,30%	7,90%	7,90%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	22 695 259,11	6 226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	963 407,13	22 364 699,10	5 861 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 475 895,86	6 675 793,00	5 164 615,44	1 800 002,53	3 364 612,91	17 842 772,46	5 027 510,19	1 557 843,00	
2020	3 236 212,25	3 236 212,25	24 062 793,26	6 942 687,83	5 929 351,17	1 845 739,50	4 083 611,67	0,00	7 300 384,84	0,00	
2021	3 228 400,00	3 228 400,00	24 664 363,09	7 013 755,02	1 328 359,00	591 103,00	737 256,00	0,00	7 341 478,50	0,00	
2022	2 878 400,00	2 878 400,00	25 280 972,17	7 189 098,90	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 432 785,50	0,00	
2023	2 247 234,89	2 247 234,89	25 912 996,47	7 368 826,37	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 598 612,11	0,00	
2024	2 206 461,01	2 206 461,01	26 560 821,36	7 553 047,03	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 277 916,99	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	27 224 841,92	7 741 873,20	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 693 643,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 905 462,96	7 935 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 380,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 603 099,54	8 133 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 651,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 318 177,03	8 337 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 859,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	30 051 131,45	8 545 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 197,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 802 409,74	8 759 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 853,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 572 469,98	8 978 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 600,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	32 361 781,73	9 202 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 590,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	33 170 826,27	9 432 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 864,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	34 000 096,93	9 668 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 381,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 850 099,35	9 910 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 044,00	0,00	
2036	0,00	0,00	35 721 351,94	10 158 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 724,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	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
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
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
2019	3 687 519,07	3 644 320,38	2 961 135,07	16 063 699,65	15 235 057,09	11 106 436,09	0,00	0,00	3 191 287,89	2 841 485,19	2 176 141,44	
2020	1 453 510,49	1 401 805,49	740 285,00	2 047 036,00	2 047 036,00	0,00	0,00	0,00	1 722 886,40	1 380 895,49	740 285,00	
2021	425 107,50	340 489,50	0,00	481 964,00	481 964,00	0,00	0,00	0,00	455 523,00	340 489,50	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	Wydatki majątkowe na 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 programu, 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		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	17 186 711,04	9 316 524,82	6 030 066,26	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 237,67	2 047 036,00	0,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	750 192,58	133 002,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	0,00	0,00	0,00
2021	737 256,00	481 964,00	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	0,00	0,00
2022	185 712,50	167 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Wyszczególnienie	Przejęty z budżetu środków publicznych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	137 879,38	137 879,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	8 112,55	137 879,38	137 879,38	0,00	0,00	0,00
2019	3 195 141,88	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 461,01	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 zobowiązań 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 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 łącznie 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 MIASTKI
Andrzej Betan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 108/XIII/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 października 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Forma odpowiedzi z.ub fond.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
			od	do					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
					3	4	5															
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:																					
I.a.	- wydatki bieżące																					
I.b.	- wydatki majątkowe																					
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KOTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.																					
I.1.1.	- wydatki bieżące																					
	1	UM	2015	2020			17 249,93		20 706,00													37 949,93
	2	UM	2019	2021			824 386,87		245 250,00													824 386,87
	3	SP2	2017	2020			93 767,00		5 375,00													93 767,00
	4	UM	2017	2020			58 101,60		36 584,40													58 101,60
	5	UM	2017	2021			953 585,60		440 638,60													953 135,60
	6	UM	2017	2020			16 000,00		16 000,00													16 000,00
	7	UM	2018	2020			101 050,00		101 050,00													101 050,00
	8	UM	2018	2020			2 119 039,03		873 287,00													1 788 365,03
I.1.2.	- wydatki majątkowe																					
	1	UM	2015	2020			3 137 083,07		1 173 219,00													3 137 083,07
	2	UM	2018	2020			43 000,00		0,00													43 000,00
	3	UM	2018	2020			426 006,00															426 006,00
	4	UM	2017	2021			563 268,67		0,00													563 268,67
	5	UM	2018	2020			1 900 416,00		1 030 000,00													1 750 416,00
	6	UM	2016	2020			387 150,00		387 150,00													387 150,00
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.																					
	- WYDATKI BIEŻĄCE																					
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																					
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)																					
I.3.1.	- wydatki bieżące																					
	1	UM	2015	2025			2 619 589,84		373 837,34													2 511 117,84
	2	UM	2018	2023			286 118,00		35 967,00													195 661,00
	3	UM	2018	2021			36 900,00		7 687,50													400 000,00
I.3.2.	- wydatki majątkowe																					
	1	UM	2015	2020			825 797,84		57 782,84													807 782,84
	2	UM	2019	2020			928 374,00		150 000,00													928 374,00
	3	UM	2018	2020			142 400,00		42 400,00													142 400,00

PRZEWIADZACTWO
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Sobotka