

# **Uchwała Nr 172/XVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 kwietnia 2016r.**

## **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

**§1** W uchwale nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026 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 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

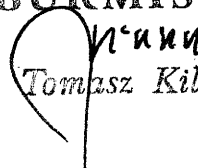
**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 172/XVIII/16**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026**

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 2015 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2016 według stanu na dzień 27 kwietnia 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
    - a) 2016 w wysokości 354 447,- zł,
    - b) 2017 w wysokości 1 635 791,- zł,
    - c) 2018 w wysokości 1 635 791,- zł,

**BURMISTRZ**

  
*Tomasz Kiliński*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Plan 3 kw. 2015 | Wykonanie 2015 | Plan 2016  | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | DOCHODY OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                          | 51 224 490,47  | 66 842 780,10  | 68 268 576      | 66 534 521,44  | 79 050 860 | 85 864 961    | 82 700 789    | 80 087 974    | 82 910 823    | 85 867 523    | 88 507 886    | 91 338 226    | 91 344 771    | 94 085 114    | 96 907 667    |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                          | 48 952 216,98  | 61 069 641,59  | 62 552 698      | 62 401 651,52  | 68 571 526 | 71 348 411    | 74 198 244    | 77 087 974    | 79 910 823    | 82 867 523    | 85 767 886    | 88 598 226    | 91 344 771    | 94 085 114    | 96 907 667    |
| 1.2     | dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.                                                                               | 12 569 322,00  | 13 477 289,00  | 14 323 031      | 14 447 290,00  | 14 860 030 | 15 458 099    | 16 076 423    | 16 703 403    | 17 338 132    | 17 979 643    | 18 608 931    | 19 223 026    | 19 818 939    | 20 413 508    | 21 025 913    |
| 1.3     | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                         | 138 569,52     | 440 388,46     | 250 000         | 371 951,93     | 300 000    | 305 400       | 317 616       | 330 003       | 342 543       | 355 217       | 367 650       | 379 782       | 391 556       | 403 302       | 415 401       |
| 1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                       | 10 292 338,07  | 11 882 999,47  | 13 061 371      | 12 845 319,38  | 12 800 299 | 13 299 511    | 13 831 491    | 14 370 919    | 14 917 014    | 15 468 944    | 16 010 357    | 16 538 698    | 17 051 398    | 17 562 940    | 18 089 828    |
| 1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                              | 6 598 828,31   | 6 599 654,25   | 7 423 000       | 7 170 543,16   | 7 623 000  | 7 920 297     | 8 237 109     | 8 558 356     | 8 883 574     | 9 212 266     | 9 534 695     | 9 849 340     | 10 154 670    | 10 459 310    | 10 773 089    |
| 1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                        | 14 390 971,00  | 15 276 162,00  | 15 479 224      | 15 516 855,00  | 15 594 230 | 16 202 405    | 16 850 501    | 17 507 671    | 18 172 962    | 18 845 362    | 19 504 949    | 20 148 613    | 20 773 220    | 21 396 416    | 22 038 309    |
| 2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                        | 2 272 273,49   | 5 773 138,51   | 5 715 878       | 4 132 869,92   | 10 479 334 | 14 516 550    | 8 502 545     | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 2 740 000     | 2 740 000     | 2 740 000     | 0             | 0             |
| 2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                             | 1 503 372,04   | 1 237 918,05   | 1 796 626       | 970 501,08     | 2 441 155  | 3 500 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | 2 740 000     | 2 740 000     | 2 740 000     | 0             | 0             |
| 2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                       | 614 985,99     | 3 339 075,83   | 3 700 106       | 2 932 488,55   | 7 819 226  | 11 016 550    | 5 502 545     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2       | WYDATKI OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                          | 49 611 857,30  | 69 390 099,70  | 65 668 576      | 63 998 689,57  | 81 203 399 | 84 152 500    | 80 700 789    | 77 716 958    | 79 234 807    | 82 346 507    | 85 836 870    | 88 897 212    | 89 044 771    | 91 885 114    | 94 707 667    |
| 1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                          | 47 204 100,31  | 58 668 626,53  | 61 054 953      | 59 905 825,82  | 68 464 410 | 70 567 493    | 72 071 144    | 72 557 899    | 74 248 129    | 76 104 332    | 78 006 940    | 79 957 114    | 81 956 042    | 84 004 943    | 86 105 067    |
| 1.1     | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                            |                | 19 144         |                 |                | 98 808     | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        | 62 218        |
| 1.1.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 uip)                                                                                     |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2     | na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ                                                                                                               |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                 | 1 300 042,25   | 1 020 704,42   | 1 121 934       | 910 269,50     | 995 310    | 1 006 930     | 916 400       | 767 650       | 727 100       | 594 880       | 469 480       | 359 480       | 242 000       | 88 000        | 0             |
| 1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1                                                                                                    | 1 275 117,25   | 1 014 954,42   | 1 106 934       | 905 269,50     | 980 310    | 1 006 930     | 916 400       | 767 650       | 727 100       | 594 880       | 469 480       | 359 480       | 242 000       | 88 000        | 0             |
| 1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez sr. kraj. |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy                          |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                | 2 407 756,99   | 10 721 473,17  | 4 613 623       | 4 092 863,75   | 12 738 989 | 13 585 007    | 8 629 645     | 5 159 059     | 4 986 678     | 6 242 175     | 7 829 930     | 8 940 098     | 7 088 729     | 7 880 171     | 8 602 600     |
| 3       | WYNIK BUDŻETU (1-2)                                                                                                                              | 1 612 633,17   | -2 547 319,60  | 2 600 000       | 2 535 831,87   | -2 152 539 | 1 712 461     | 2 000 000     | 2 371 016     | 3 676 016     | 3 521 016     | 2 671 016     | 2 441 014     | 2 300 000     | 2 200 000     | 2 200 000     |
| 4       | PRZYCHODY BUDŻETU                                                                                                                                | 9 760 399,67   | 4 321 433,24   | 1 500 000       | 2 574 191,64   | 5 027 539  | 427 539       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym                                                                                                        |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                     |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:                                                                                     | 640 399,67     | 2 021 433,24   |                 | 1 074 191,64   |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                     |                | 947 319,60     |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                         | 9 120 000,00   | 2 300 000,00   | 1 500 000       | 1 500 000,00   | 5 027 539  | 427 539       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                     |                | 1 600 000,00   |                 |                | 2 152 539  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                           |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                     |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5       | ROZCHODY BUDŻETU                                                                                                                                 | 9 351 397,60   | 700 000,00     | 4 100 000       | 4 100 000,00   | 2 875 000  | 2 140 000     | 2 000 000     | 2 371 016     | 3 676 016     | 3 521 016     | 2 671 016     | 2 441 014     | 2 300 000     | 2 200 000     | 2 200 000     |
| 1       | Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.                                                                                    | 9 351 397,60   | 700 000,00     | 4 100 000       | 4 100 000,00   | 2 875 000  | 2 140 000     | 2 000 000     | 2 371 016     | 3 676 016     | 3 521 016     | 2 671 016     | 2 441 014     | 2 300 000     | 2 200 000     | 2 200 000     |
| 1.1     | Łączna kwota wyłączeń                                                                                                                            |                |                |                 | 1 600 000,00   |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1   | wyłączenia określone w art. 243 ust. 3                                                                                                           |                |                |                 | 1 600 000,00   |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2   | wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a                                                                                                          |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.3   | wyłączenia inne niż określone w art. 243                                                                                                         |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                        | 25 310 152,17  | 25 799 218,64  | 22 940 000      | 23 011 763,44  | 25 156 039 | 23 413 578    | 21 383 578    | 19 009 062    | 15 333 046    | 11 812 030    | 9 141 014     | 6 700 000     | 4 400 000     | 2 200 000     | 0             |
| 6       | KWOTA DEUCU                                                                                                                                      |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7       | KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.                                                                                       |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8       | RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242                                                                               | 1 748 116,67   | 2 401 015,06   | 1 497 745       | 2 495 825,70   | 1 071 116  | 780 918       | 2 127 100     | 4 530 075     | 5 662 694     | 6 763 191     | 7 760 946     | 8 641 112     | 9 388 729     | 10 080 171    | 10 802 600    |
| 1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                         |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2       | Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.               | 2 388 516,34   | 4 422 448,30   | 1 497 745       | 3 570 017,34   | 1 071 116  | 780 918       | 2 127 100     | 4 530 075     | 5 662 694     | 6 763 191     | 7 760 946     | 8 641 112     | 9 388 729     | 10 080 171    | 10 802 600    |
| 9       | WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ                                                                                                                       |                |                |                 |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1       | Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)                                                                             | 20,74%         | 2,57%          | 7,66%           | 7,52%          | 5,00%      | 3,74%         | 3,60%         | 4,00%         | 5,39%         | 4,87%         | 3,62%         | 3,13%         | 2,85%         | 2,50%         | 2,33%         |
| 2       | Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględ. ustawowych wyłączeń)                                                                               | 20,74%         | 2,57%          | 7,66%           | 5,12%          | 5,00%      | 3,74%         | 3,60%         | 4,00%         | 5,39%         | 4,87%         | 3,62%         | 3,13%         | 2,85%         | 2,50%         | 2,33%         |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

[illegible]

[illegible]

Andrzej Behan

# PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 172/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/XIV/15  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 grudnia 2015r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednost.<br>odpowied.<br>z lub<br>koord. | Okres<br>realizacji<br>od | do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |         |        |        |        |        |        |        | Limit<br>zobowiązania |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                           |      |                                | 2016                                    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |        |        |                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                           |      |                                |                                         |            |            |            |           |         |        |        |        |        |        |        |                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                           | 3    | 4                              | 5                                       | 6          | 7          | 8          | 9         | 10      | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 18                    |
| I.     | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:                                                                                                                                                                                                   |                                          |                           |      |                                |                                         | 35 215 812 | 10 459 106 | 15 187 431 | 8 767 793 | 161 330 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 34 740 392            |
| I.a.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                           |      |                                |                                         | 4 424 295  | 727 775    | 1 701 747  | 1 474 041 | 161 330 | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 4 229 625             |
| I.b.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                           |      |                                |                                         | 30 791 517 | 9 731 331  | 13 485 684 | 7 293 752 |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 30 510 767            |
| I.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.                                                                               |                                          |                           |      |                                |                                         | 31 468 139 | 8 736 953  | 13 681 278 | 8 694 458 | 120 700 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 31 233 389            |
| I.1.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                           |      |                                |                                         | 3 738 882  | 596 752    | 1 620 724  | 1 400 706 | 120 700 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3 738 882             |
|        | 1. "Wspólnie dla kultury"                                                                                                                                                                                                                                      | UM                                       | 2016                      | 2019 |                                |                                         | 482 800    | 120 700    | 120 700    | 120 700   |         |        |        |        |        |        |        | 482 800               |
|        | 2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                                                                                                                          | UM                                       | 2016                      | 2018 |                                |                                         | 2 461 000  | 61 000     | 1 200 000  | 1 200 000 |         |        |        |        |        |        |        | 2 461 000             |
|        | 3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025                                                                                                                                                                       | UM                                       | 2016                      | 2016 |                                |                                         | 128 362    | 128 362    |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 128 362               |
|        | 4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"                                                                                                                                                                                                       | UM                                       | 2016                      | 2018 |                                |                                         | 666 720    | 286 690    | 300 024    | 80 006    |         |        |        |        |        |        |        | 666 720               |
| I.1.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                           |      |                                |                                         | 27 729 257 | 8 140 201  | 12 060 554 | 7 293 752 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 27 494 507            |
|        | 1. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczuwie                                                       | UM                                       | 2015                      | 2017 |                                |                                         | 10 330 000 | 309 831    | 5 100 000  | 4 820 169 |         |        |        |        |        |        |        | 10 230 000            |
|        | 2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie                                                                                                                                                                          | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 1 710 047  | 1 684 047  |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 1 684 047             |
|        | 3. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie                                                                                                                                                                                        | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 451 500    | 430 000    |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 430 000               |
|        | 4. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11                                                                                                                                                                                       | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 578 250    | 550 000    |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 550 000               |
|        | 5. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszkanio użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie                                                                                                                                                               | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 350 000    | 320 000    |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 320 000               |
|        | 6. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                                                                                                                                           | UM                                       | 2016                      | 2017 |                                |                                         | 3 352 000  | 1 676 000  | 1 676 000  |           |         |        |        |        |        |        |        | 3 352 000             |
|        | 7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.                                                                                                                                                                                                                        | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 687 513    | 658 513    |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 658 513               |
|        | 8. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tumaczuwie. | UM                                       | 2016                      | 2017 |                                |                                         | 2 551 168  | 637 792    | 1 275 584  | 637 792   |         |        |        |        |        |        |        | 2 551 168             |
|        | 9. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"                                                                                                                                                                                                  | UM                                       | 2015                      | 2018 |                                |                                         | 2 692 750  | 1 507 271  | 985 479    | 200 000   |         |        |        |        |        |        |        | 2 692 750             |
|        | 10. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"                                                                                                                                                                                                         | UM                                       | 2016                      | 2017 |                                |                                         | 3 626 029  | 354 447    | 1 635 791  | 1 635 791 |         |        |        |        |        |        |        | 3 626 029             |
|        | 11. Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda                                                                                                                                                                                                                | UM                                       | 2016                      | 2017 |                                |                                         | 1 400 000  | 12 300     | 1 387 700  |           |         |        |        |        |        |        |        | 1 400 000             |
| I.2.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.                                                                                                                                                                             |                                          |                           |      |                                |                                         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                     |
|        | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                           |      |                                |                                         | 0          | 0          |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 0                     |
|        | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                           |      |                                |                                         | 0          |            |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 0                     |
| I.3.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)                                                                                                                                                                                 |                                          |                           |      |                                |                                         | 3 747 673  | 1 722 153  | 1 506 153  | 73 335    | 40 630  | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 3 507 003             |
| I.3.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                           |      |                                |                                         | 685 413    | 131 023    | 81 023     | 73 335    | 40 630  | 37 130 | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 490 743               |
|        | 1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"                                                                                                                                                                   | UM                                       | 2012                      | 2018 |                                |                                         | 109 072    | 6 205      | 6 205      | 6 205     |         |        |        |        |        |        |        | 18 615                |
|        | 2. „Europejski Urząd - etap 2”                                                                                                                                                                                                                                 | UM                                       | 2014                      | 2016 |                                |                                         | 74 589     | 7 688      | 7 688      |           |         |        |        |        |        |        |        | 15 376                |
|        | 3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                                                                                | UM                                       | 2015                      | 2025 |                                |                                         | 313 252    | 37 130     | 37 130     | 37 130    | 37 130  | 37 130 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 313 252               |
|        | 4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym                                                                                                                                                                                   | UM                                       | 2015                      | 2016 |                                |                                         | 80 000     | 35 000     |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 35 000                |
|        | 5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie                                                                                                                                                                                     | UM                                       | 2016                      | 2019 |                                |                                         | 108 500    | 45 000     | 30 000     | 30 000    | 3 500   |        |        |        |        |        |        | 108 500               |
| I.3.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                           |      |                                |                                         | 3 062 260  | 1 591 130  | 1 425 130  | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3 016 260             |
|        | 1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie                                                                                                                                        | UM                                       | 2014                      | 2015 |                                |                                         | 31 000     | 11 000     |            |           |         |        |        |        |        |        |        | 11 000                |
|        | 2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda                                                                                                                                                            | UM                                       | 2014                      | 2015 |                                |                                         | 41 000     | 20 000     | 0          |           |         |        |        |        |        |        |        | 20 000                |
|        | 3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA                                                                                                                                                                                                                   | UM                                       | 2015                      | 2017 |                                |                                         | 2 990 260  | 1 560 130  | 1 425 130  |           |         |        |        |        |        |        |        | 2 985 260             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*