

Uchwała Nr 187/XIX/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 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

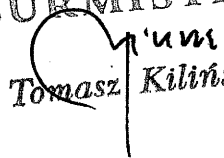

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 187/XIX/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 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 25 maja 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" poprzez ustalenie planu wydatków na rok: 2016 w wysokości 380 672,- zł,
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 456 250,- zł,
 - b) 2018 w wysokości 456 250,- zł,
 - 3) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” zamiast przedsięwzięć „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie”; „Termomodernizacja obiektów – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie”; „Termomodernizacja obiektów – Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11”; „Termomodernizacja obiektów – budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie” oraz ustala się plan wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 454 447,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 1 739 580,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 1 409 328,- zł,

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

L.p.	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 2026
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	76 876 704	87 437 159	84 148 281	80 206 008	83 033 343	85 994 577	88 639 387	91 474 067	91 484 823	94 229 368
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	68 676 660	71 505 457	74 359 659	77 206 008	80 033 343	82 994 577	85 899 387	88 734 067	91 484 823	94 229 368
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	14 918 684	15 519 113	16 139 878	16 769 333	17 406 568	18 050 611	18 682 382	19 298 901	19 897 167	20 494 082
1.3	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	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
1.3.1	podatki i opłaty, w tym:	10 292 328,07	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
1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	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
1.4	z subwencji ogólnej	14 390 971,00	15 276 162,00	15 479 224	15 516 855,00	15 337 917	15 936 096	16 573 540	17 219 908	17 874 264	18 535 612	19 184 358	19 817 442	20 431 783	21 044 736
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 621 151,58	10 955 904,53	9 758 524	10 953 030,50	16 292 266	16 514 594	17 024 770	17 586 141	18 254 415	18 929 828	19 592 372	20 238 920	20 866 327	21 492 317
2	Dochody majątkowe, w tym:	2 272 273,49	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	8 200 444	15 931 702	9 788 622	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	2 541 465	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	5 439 626	12 431 702	6 788 622	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	79 029 243	85 724 698	82 148 281	77 834 992	79 357 327	82 473 561	85 968 371	89 033 053	89 184 823	94 856 249
1	Wydatki bieżące, w tym:	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 825,82	68 531 453	70 691 993	72 197 350	72 629 604	74 321 627	76 179 668	78 084 160	80 036 264	82 037 171	86 190 303
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		66 001	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 ufp)														
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
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
1.3.1.1	odsetki i dyskonto poleg. wyłacz. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakon. zad. bez str. kraj.														
1.3.1.2	odsetki i dyskonto poleg. wyłacz. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z zobow. zaciąg. na wkład krajowy														
2	Wydatki majątkowe	2 407 756,99	10 721 473,17	4 613 623	4 092 863,75	10 497 790	15 032 705	9 950 931	5 205 388	5 035 700	6 293 893	7 884 211	8 996 789	7 147 652	8 665 946
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
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
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	1 500 000	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
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
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 niezmienne ze spłatą długu														
6	KWOTA DŁUGU	25 310 152,17	25 799 218,64	22 940 000	23 011 763,44	25 158 460,00	23 416 040,00	21 386 080,00	19 009 062,00	15 333 046,00	11 812 030,00	9 141 014,00	6 700 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00
7	KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.														0,00
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242														
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 748 116,67	2 401 015,06	1 497 745	2 495 825,70	145 207	813 464	2 162 309	4 576 404	5 711 716	6 814 909	7 815 227	8 697 803	9 447 652	10 141 268
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. 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	145 207	813 464	2 162 309	4 576 404	5 711 716	6 814 909	7 815 227	8 697 803	9 447 652	10 141 268
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ														
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)(dochody (bez ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	5,10%	3,67%	3,54%	3,99%	5,38%	4,86%	3,61%	3,13%	2,85%	2,49%
2	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	5,10%	3,67%	3,54%	3,99%	5,38%	4,86%	3,61%	3,13%	2,85%	2,49%
3	Kwota zobowiązań związku współtworzo. przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca dołączeniu z art. 244														

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

4	Spłaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	5,10%	3,67%	3,54%	3,99%	5,38%	4,86%	3,61%	3,13%	2,85%	2,49%	2,35%
5	Dochody bieżące-dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące/dochody	6,35%	5,44%	4,83%	5,21%	3,48%	4,93%	6,13%	9,45%	10,49%	11,41%	11,91%	12,50%	10,33%	10,76%	11,20%
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy															
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					5,54%	4,59%	4,42%	4,85%	6,84%	8,69%	10,45%	11,27%	11,94%	11,58%	11,20%
7	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEMIANCZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET., W TYM NA:															
1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 612 633,17	0,00	2 600 000	2 535 831,87	0	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
1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 612 633,17	0,00	2 600 000	2 535 831,87	0	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
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW															
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404 056,57	19 836 491,60	20 530 474	19 977 171,60	20 718 386	21 091 317	21 618 600	22 159 065	22 713 041	23 280 868	23 862 889	24 459 461	25 070 948	25 697 722	26 340 165
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytor.	4 776 513,21	4 701 718,57	5 050 666	4 913 713,78	5 512 146	5 611 365	5 751 649	5 895 440	6 042 826	6 193 897	6 348 744	6 507 463	6 670 149	6 836 903	7 007 825
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0				8 000 347	17 383 261	10 633 371	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	0
3.1	bieżące	727 775	1 530 291													
3.2	majątkowe					7 272 572	15 625 264	9 103 080	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		8 311 982,69	1 860 507		7 520 559										
5	Nowe wydatki inwestycyjne		2 116 485,50	2 470 865		2 877 231										
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		293 004,98	231 946	174 390,66	100 000										8 665 946
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOW. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3															
1	Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:					542 327	150 407	150 407	102 595							
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:					496 329	150 407	150 407	102 595							
1.1.1	środki z UE i EFTA, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację															
2	Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:					4 412 348	11 576 624	6 788 622	0							
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:					4 412 348	11 576 624	6 788 622	0							
2.1.1	środki z UE i EFTA, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację															
3	Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:					596 752	1 676 974	1 456 956	120 700							
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA					496 329	1 422 428	1 238 412	102 595							
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA															
4	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:					5 681 442	14 200 134	9 103 080								
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA					4 156 602	11 980 115	7 737 618								
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					0	0	0								
5	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi śr.					1 625 263	2 471 565	1 584 006	18 105							
5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
6	Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1.01.2013 r. um. na realizację zadania finansow. w co najmniej 60% środkami z UE i EFTA					1 625 263	2 471 565	1 584 006	18 105							
6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
7	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA bez względu na stopień finans. tymi środ.					0	0	0								
7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0	0	0								
8	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA					0										
8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
13	PRZEJĘTE ZOBOW. OKAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZÓZ															
1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej															
2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 126 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

[illegible]

PRZEWODNICZACY
RADYMIŃSKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 187/XIX/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiąz.
			od do						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3	4	5																
1	2						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:							8 000 347	17 383 261	10 633 371	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	36 343 041		
1.a.	- wydatki bieżące							4 536 795	1 757 997	1 530 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	4 342 125			
1.b.	- wydatki majątkowe							32 281 666	7 272 572	9 103 080	0	0	0	0	0	0	0	32 000 916			
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.							33 070 788	15 877 108	10 560 036	120 700	0	0	0	0	0	0	32 836 038			
1.1.1.	- wydatki bieżące							3 851 382	596 752	1 456 956	120 700	0	0	0	0	0	0	3 851 382			
	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	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			
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	UM	2016	2018				666 720	286 690	300 024	80 006							666 720			
	5. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018				112 500	56 250									112 500			
1.1.2.	- wydatki majątkowe							29 219 406	14 200 134	9 103 080	0	0	0	0	0	0	0	28 984 656			
	1. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granicz. w Tumaczowie	UM	2015	2017				10 400 841	380 672	5 100 000	4 820 169							10 300 841			
	2. Temomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018				3 709 105	454 447	1 739 580	1 409 328							3 603 355			
	3. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2017				3 352 000	1 676 000									3 352 000			
	4. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2015	2016				687 513										658 513			
	5. 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 droga 385 do przejścia granicz. w Tumaczowie.	UM	2016	2017				2 551 168	637 792	1 275 584	637 792							2 551 168			
	6. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018				2 692 750	1 507 271	985 479	200 000							2 692 750			
	7. "Czesko-polski szlak grzybiotowy - część wschodnia"	UM	2016	2017				3 626 029	354 447	1 635 791	1 635 791							3 626 029			
	8. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017				1 400 000	12 300	1 387 700								1 400 000			
	9. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018				800 000	0	400 000	400 000							800 000			
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- WYDATKI BIEŻĄCE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							0										0			
1.3.	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	3 507 003			
1.3.1.	- wydatki bieżące							685 413	131 023	81 023	73 335	40 630	37 130	37 130	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									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	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			
1.3.2.	- wydatki majątkowe							3 062 260	1 591 130	1 425 130	0	0	0	0	0	0	0	3 016 260			
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Ślupieckiej 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