

Uchwała Nr 278/XXXI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 marca 2017r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86, zm. z 2014 Dz. U. poz. 1736, poz. 1127), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 266/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

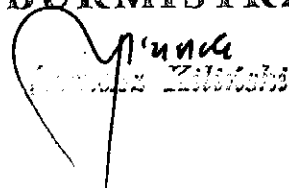
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 278/XXXI/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 marca 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2017 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2017 według stanu na dzień 01 marca 2017r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 280 000,- zł,
 - b) 2018 w wysokości 300 000,- zł,
 - c) 2019 w wysokości 90 000,- zł.
 - 2) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 3 243 365,- zł.
 - b) 2018 w wysokości 2 511 457,- zł,
 - 3) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 854 947,- zł,
 - b) 2018 w wysokości 356 850,- zł.

BURMISTRZ


Marianna Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 278/XXXI /17 z dnia 01 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.1.1.3.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																	
Formuła	{1..j}+{1..2}																	
Wykonanie 2014	66 842 780,10	61 069 641,59	13 477 289,00	440 388,46	11 882 999,47	6 599 654,25	15 276 162,00	10 955 904,53	5 773 138,51	1 237 918,05	3 339 075,83							
Wykonanie 2015	68 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55							
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00	1 794 733,00							
Wykonanie 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00	1 794 733,00							
2017	93 186 794,00	73 212 071,00	15 073 197,00	335 000,00	13 610 048,00	8 200 000,00	15 594 968,00	19 662 829,00	19 874 723,00	1 500 000,00	18 002 723,00							
2018	101 101 402,00	79 396 373,00	15 664 754,00	341 030,00	14 127 230,00	8 511 600,00	16 187 577,00	21 226 950,00	21 705 029,00	3 500 000,00	18 205 029,00							
2019	84 713 212,00	80 663 343,00	16 275 679,00	354 330,00	14 678 192,00	8 843 552,00	16 818 892,00	21 858 359,00	4 049 869,00	3 000 000,00	1 049 869,00							
2020	85 037 259,00	82 037 259,00	16 910 431,00	368 149,00	15 250 641,00	9 188 451,00	17 474 829,00	22 710 835,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2021	88 072 638,00	85 072 638,00	17 536 116,00	381 771,00	15 814 915,00	9 528 424,00	18 121 398,00	23 551 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2022	91 135 253,00	88 135 253,00	18 167 417,00	395 514,00	16 384 252,00	9 871 447,00	18 773 768,00	24 398 977,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2023	93 783 716,00	91 043 716,00	18 766 941,00	408 566,00	16 924 932,00	10 197 205,00	19 393 302,00	25 204 143,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00							
2024	96 697 115,00	93 957 115,00	19 367 484,00	421 640,00	17 466 530,00	10 523 515,00	20 013 888,00	26 010 675,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00							
2025	96 869 786,00	96 869 786,00	19 967 876,00	434 711,00	18 007 993,00	10 849 744,00	20 634 319,00	26 817 006,00	0,00	0,00	0,00							
2026	99 775 880,00	99 775 880,00	20 566 912,00	447 753,00	18 548 232,00	11 175 236,00	21 253 348,00	27 621 517,00	0,00	0,00	0,00							
2027	102 669 381,00	102 669 381,00	21 183 352,00	460 737,00	19 086 131,00	11 499 318,00	21 869 695,00	28 422 541,00	0,00	0,00	0,00							
2028	105 646 793,00	105 646 793,00	21 777 089,00	474 099,00	19 639 629,00	11 832 799,00	22 503 916,00	29 246 794,00	0,00	0,00	0,00							
2029	108 710 550,00	108 710 550,00	22 408 625,00	487 848,00	20 209 178,00	12 175 950,00	23 156 530,00	30 094 951,00	0,00	0,00	0,00							
2030	111 645 735,00	111 645 735,00	23 013 658,00	501 020,00	20 754 826,00	12 504 700,00	23 781 756,00	30 907 515,00	0,00	0,00	0,00							
2031	114 660 170,00	114 660 170,00	23 635 027,00	514 547,00	21 315 206,00	12 842 327,00	24 423 864,00	31 742 018,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spółki przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	69 390 099,70	58 668 626,53	0,00	0,00	0,00	1 020 704,42	1 014 954,42	0,00	0,00	10 721 473,17	
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,92	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	4 092 863,75	
Plan 3 kw. 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	6 780 255,00	
Wykonanie 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	6 780 255,00	
2017	103 046 794,00	72 776 061,00	113 143,00	0,00	0,00	1 138 130,00	1 088 130,00	0,00	0,00	30 270 733,00	
2018	97 101 402,00	75 673 223,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	21 428 179,00	
2019	82 513 212,00	75 032 412,00	62 218,00	0,00	0,00	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	7 480 800,00	
2020	82 032 259,00	76 666 026,00	62 218,00	0,00	0,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	5 366 233,00	
2021	85 222 638,00	78 582 677,00	62 218,00	0,00	0,00	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	6 639 981,00	
2022	88 635 253,00	80 547 244,00	62 218,00	0,00	0,00	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	8 088 009,00	
2023	91 213 716,00	82 560 925,00	62 218,00	0,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	8 652 791,00	
2024	94 597 115,00	84 624 948,00	62 218,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	9 972 167,00	
2025	94 069 786,00	86 740 572,00	62 218,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	7 329 214,00	
2026	97 275 880,00	88 909 086,00	62 218,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	8 366 794,00	
2027	100 669 381,00	91 131 813,00	62 218,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	9 537 568,00	
2028	103 646 793,00	93 410 108,00	62 218,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	10 236 685,00	
2029	106 710 550,00	95 745 361,00	62 218,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	10 965 189,00	
2030	109 645 735,00	98 138 995,00	62 218,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 506 740,00	
2031	112 660 170,00	100 592 470,00	62 218,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	12 067 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4		4.4.1		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-2 547 319,60	4 321 433,24	0,00	2 021 433,24	947 319,60	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,84	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00		
2017	-9 860 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 860 000,00	0,00		
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 800 000,00	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		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]- [2]-[1]	[1]- [4]-[1]+[4]-[2]-[1]-[2]-[2]
Wykonanie 2014	25 799 218,64	0,00	2 401 015,06	4 422 448,30
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Plan 3 kw. 2016	24 736 763,00	0,00	285 815,00	285 815,00
Wykonanie 2016	24 736 763,00	0,00	285 815,00	285 815,00
2017	34 562 979,00	0,00	436 010,00	436 010,00
2018	30 533 020,00	0,00	3 723 150,00	3 723 150,00
2019	28 325 000,00	0,00	5 630 931,00	5 630 931,00
2020	25 320 000,00	0,00	5 371 233,00	5 371 233,00
2021	22 470 000,00	0,00	6 489 961,00	6 489 961,00
2022	19 970 000,00	0,00	7 588 009,00	7 588 009,00
2023	17 400 000,00	0,00	8 482 791,00	8 482 791,00
2024	15 300 000,00	0,00	9 332 167,00	9 332 167,00
2025	12 500 000,00	0,00	10 129 214,00	10 129 214,00
2026	10 000 000,00	0,00	10 866 794,00	10 866 794,00
2027	8 000 000,00	0,00	11 537 568,00	11 537 568,00
2028	6 000 000,00	0,00	12 236 685,00	12 236 685,00
2029	4 000 000,00	0,00	12 965 189,00	12 965 189,00
2030	2 000 000,00	0,00	13 506 740,00	13 506 740,00
2031	0,00	0,00	14 067 700,00	14 067 700,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w tym o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
	9.1	9.2									9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$																		
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	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 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	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. 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	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	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	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%
2017	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	2,08%	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%
2018	5,64%	3,66%	0,00	3,66%	7,14%	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	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,19%	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	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,84%	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	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,78%	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	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,62%	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,97%	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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,48%	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	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,46%	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	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,89%	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	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,24%	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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,58%	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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,93%	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	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,10%	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	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,27%	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%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 836 491,60	4 701 718,57	0,00	0,00	0,00	8 311 982,69	2 116 485,50	293 004,98	
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	21 331 988,00	5 593 333,00	26 336 165,00	2 438 361,00	23 897 804,00	26 466 280,00	3 617 454,00	200 000,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	21 715 964,00	5 694 013,00	24 253 557,00	2 879 338,00	21 374 219,00	0,00	21 428 179,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	22 193 715,00	5 819 281,00	27 841,00	278 412,00	0,00	0,00	7 480 800,00	0,00	
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	22 748 558,00	5 964 763,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	5 366 233,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	23 317 272,00	6 113 882,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	6 639 961,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 900 204,00	6 266 729,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 088 009,00	0,00	
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 497 709,00	6 423 398,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 652 781,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 110 151,00	6 583 983,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	9 972 167,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	25 737 905,00	6 748 582,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 329 214,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 381 353,00	6 917 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 794,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 040 887,00	7 090 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 568,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	27 716 909,00	7 267 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 685,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 409 832,00	7 449 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 189,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 120 077,00	7 635 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 740,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	29 848 079,00	7 826 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 700,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 317 254,00	2 274 247,00	1 020 000,00	1 020 000,00	18 002 723,00	17 531 425,00	4 598 356,00	2 609 030,00	2 274 247,00	2 274 247,00	2 274 247,00	1 020 000,00
2018	2 202 243,00	2 172 243,00	1 020 000,00	1 020 000,00	18 205 029,00	18 004 543,00	5 019 717,00	2 487 193,00	2 189 114,00	2 189 114,00	2 189 114,00	1 020 000,00
2019	205 442,00	196 442,00	0,00	0,00	1 049 889,00	1 049 869,00	0,00	236 289,00	200 821,00	200 821,00	200 821,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	24 783 433,00	18 051 083,00	4 598 356,00	7 067 133,00	1 987 255,00	7 067 133,00							
2018	21 374 219,00	15 152 865,00	4 097 144,00	6 519 433,00	1 898 805,00	6 519 433,00							
2019	0,00	0,00	0,00	35 468,00	0,00	35 468,00							
2020	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							
2022	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							
2024	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							
2026	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							
2028	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							
2030	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							

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	700 000,00	259 218,64	1 370 152,17	1 370 152,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 000,00	37 979,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	8 020,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00
2020	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 278/XXX/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 marca 2017r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z. lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				51 556 874	26 336 165	24 253 557	278 412	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	51 032 866	
1.a.	- wydatki bieżące				5 955 568	2 438 352	2 879 338	278 412	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	5 760 834	
1.b.	- wydatki majątkowe				45 601 306	23 897 813	21 374 219	0	0	0	0	0	0	0	45 272 032		
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.				51 069 697	26 262 871	24 180 263	236 289	0	0	0	0	0	0	0	50 679 423	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 468 391	2 365 058	2 806 044	236 289	0	0	0	0	0	0	0	5 407 391	
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	497 155	214 939	141 108	141 108							497 155		
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	2 461 000	1 200 000	1 200 000								2 400 000		
	3. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	112 500	56 250	56 250								112 500		
	4. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2019	142 465	9 328	127 956	5 181							142 465		
	5. Polski-czeski blog o współpracy	UM	2017	2018	97 020	32 340	64 680								97 020		
	6. Palmy się do współpracy	UM	2017	2018	44 000	22 000	22 000								44 000		
	7. Promocja turystyczna atrakcji górniczych	UM	2017	2018	74 400	37 200	37 200								74 400		
	8. Termomodernizacja budynków mieszkanowców w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000								1 000 000		
	9. Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2017	2019	670 000	280 000	300 000	90 000							670 000		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				369 851	13 001	356 850								369 851		
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	UM	2015	2018	5 754 822	3 243 365	2 511 457								5 754 822		
	2. Przebudowa 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 granic. w Thumaczowie	UM	2015	2018	12 462 420	6 405 611	5 815 949								12 221 560		
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 487 895	2 759 901	639 580								3 399 481		
	4. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2018	11 345 026	5 656 844	5 688 182								11 345 026		
	5. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018	2 537 000	1 268 500	1 268 500								2 537 000		
	6. "Czesko-polski szlak grzybiotowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 271 582	1 635 791	1 635 791								3 271 582		
	7. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	800 000	400 000	400 000								800 000		
	8. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Szupieckiej	UM	2017	2018	2 504 543	985 211	1 519 332								2 504 543		
	9. Termomodernizacja budynków mieszkanowców w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 229 154	614 577	614 577								1 229 154		
	10. "Wspólnie dla kultury"	UM	2017	2019	81 067	81 067									81 067		
	11. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017	1 185 797	841 946	343 851								1 185 797		
	12. Razem bezpieczniej	UM	2016	2018	942 000	5 000	937 000								942 000		
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				487 177	73 294	73 294	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	353 443		
1.3.1.	- wydatki bieżące				487 177	73 294	73 294	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	353 443		
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	102 867	6 205	6 205								12 410		
	2. Dostawa na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	276 122	37 130	37 130	57 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	276 122		
	3. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	108 188	29 959	29 959	4 993							64 911		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antony Bohan