

**UCHWAŁA NR 312/XXXIV/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579 poz. 1948 z 2017r. poz 730), 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, poz 191 z 2017r.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 312/XXXIV/17 z dnia 31 maja 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	66 534 521,44	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	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01	
2017	95 344 105,00	72 388 495,00	15 079 498,00	335 000,00	13 618 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 191 893,00	22 955 610,00	1 650 000,00	20 713 946,00	
2018	97 204 423,00	77 627 648,00	15 671 302,00	341 030,00	14 136 165,00	8 511 600,00	15 948 974,00	19 872 912,00	19 576 775,00	3 500 000,00	16 076 775,00	
2019	83 569 510,00	79 775 131,00	16 282 483,00	354 330,00	14 687 475,00	8 843 552,00	16 570 984,00	20 451 513,00	3 794 379,00	3 000 000,00	794 379,00	
2020	84 114 407,00	81 114 407,00	16 917 500,00	368 149,00	15 260 287,00	9 188 451,00	17 217 252,00	21 249 122,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	87 115 640,00	84 115 640,00	17 543 447,00	381 771,00	15 824 918,00	9 528 424,00	17 854 290,00	22 035 340,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	90 143 803,00	87 143 803,00	18 175 011,00	395 514,00	16 394 615,00	9 871 447,00	18 497 045,00	22 828 612,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	92 759 548,00	90 019 548,00	18 774 786,00	408 566,00	16 935 637,00	10 197 205,00	19 107 447,00	23 581 956,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	
2024	95 640 174,00	92 900 174,00	19 375 580,00	421 640,00	17 477 577,00	10 523 515,00	19 718 886,00	24 336 579,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	
2025	95 780 079,00	95 780 079,00	19 976 223,00	434 711,00	18 019 382,00	10 849 744,00	20 330 171,00	25 091 013,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 653 481,00	98 653 481,00	20 575 509,00	447 753,00	18 559 964,00	11 175 236,00	20 940 076,00	25 843 743,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 514 432,00	101 514 432,00	21 172 199,00	460 737,00	19 098 203,00	11 499 318,00	21 547 339,00	26 593 212,00	0,00	0,00	0,00	
2028	104 458 351,00	104 458 351,00	21 786 193,00	474 099,00	19 652 050,00	11 832 799,00	22 172 211,00	27 364 415,00	0,00	0,00	0,00	
2029	107 487 643,00	107 487 643,00	22 417 992,00	487 848,00	20 221 960,00	12 175 950,00	22 815 205,00	28 157 983,00	0,00	0,00	0,00	
2030	110 389 809,00	110 389 809,00	23 023 278,00	501 020,00	20 767 953,00	12 504 700,00	23 431 216,00	28 918 248,00	0,00	0,00	0,00	
2031	113 370 334,00	113 370 334,00	23 644 907,00	514 547,00	21 328 687,00	12 842 327,00	24 063 859,00	29 699 041,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	59 905 825,82	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	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41	
2017	105 204 105,00	71 755 818,00	66 307,00	0,00	0,00	1 112 534,00	1 088 130,00	0,00	0,00	33 448 287,00	
2018	95 204 423,00	72 129 892,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	23 074 531,00	
2019	81 369 510,00	72 540 155,00	62 218,00	0,00	x	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	8 829 355,00	
2020	81 109 407,00	74 111 463,00	62 218,00	0,00	x	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	6 997 944,00	
2021	84 265 640,00	75 964 250,00	62 218,00	0,00	x	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	8 301 390,00	
2022	87 643 803,00	77 863 356,00	62 218,00	0,00	x	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	9 780 447,00	
2023	90 189 548,00	79 809 940,00	62 218,00	0,00	x	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	10 379 608,00	
2024	93 540 174,00	81 805 189,00	62 218,00	0,00	x	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	11 734 985,00	
2025	92 980 079,00	83 850 319,00	62 218,00	0,00	x	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	9 129 760,00	
2026	96 153 481,00	85 946 577,00	62 218,00	0,00	x	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	10 206 904,00	
2027	99 514 432,00	88 095 241,00	62 218,00	0,00	x	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	11 419 191,00	
2028	102 458 351,00	90 297 622,00	62 218,00	0,00	x	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	12 160 729,00	
2029	105 487 643,00	92 555 063,00	62 218,00	0,00	x	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	12 932 580,00	
2030	108 389 809,00	94 868 940,00	62 218,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	13 520 869,00	
2031	111 370 334,00	97 240 664,00	62 218,00	0,00	x	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	14 129 670,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 547 319,60	4 321 433,24	0,00	0,00	2 021 433,24	947 319,60	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 860 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	3 005 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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]		[5.1.1.1] + [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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
2017	32 562 979,00	0,00	632 677,00	632 677,00
2018	30 533 020,00	0,00	5 497 756,00	5 497 756,00
2019	28 325 000,00	0,00	7 234 976,00	7 234 976,00
2020	25 320 000,00	0,00	7 002 944,00	7 002 944,00
2021	22 470 000,00	0,00	8 151 390,00	8 151 390,00
2022	19 970 000,00	0,00	9 280 447,00	9 280 447,00
2023	17 400 000,00	0,00	10 209 608,00	10 209 608,00
2024	15 300 000,00	0,00	11 094 985,00	11 094 985,00
2025	12 500 000,00	0,00	11 929 760,00	11 929 760,00
2026	10 000 000,00	0,00	12 706 904,00	12 706 904,00
2027	8 000 000,00	0,00	13 419 191,00	13 419 191,00
2028	6 000 000,00	0,00	14 160 729,00	14 160 729,00
2029	4 000 000,00	0,00	14 932 580,00	14 932 580,00
2030	2 000 000,00	0,00	15 520 869,00	15 520 869,00
2031	0,00	0,00	16 129 670,00	16 129 670,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	2,39%	4,88%	5,15%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,26%	3,86%	4,14%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,25%	5,21%	5,49%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,89%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,80%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,62%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,96%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,47%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,46%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,88%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,22%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,56%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,89%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,06%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	14,23%	13,84%	13,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2017	0,00	0,00	21 377 698,00	5 561 033,00	29 958 118,00	1 263 091,00	28 695 027,00	27 811 976,00	4 255 311,00	200 000,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	21 762 497,00	5 661 132,00	24 484 972,00	1 430 763,00	23 054 209,00	0,00	23 074 531,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	22 241 271,00	5 785 676,00	278 412,00	278 412,00	0,00	0,00	8 829 355,00	0,00		
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	22 797 303,00	5 930 318,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	6 997 944,00	0,00		
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	23 367 236,00	6 078 576,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	8 301 390,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 951 417,00	6 230 541,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	9 780 447,00	0,00		
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 550 202,00	6 386 304,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	10 379 608,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 163 957,00	6 545 962,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 734 985,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	25 793 056,00	6 709 611,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	9 129 760,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 437 883,00	6 877 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 904,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 098 830,00	7 049 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 191,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	27 776 300,00	7 225 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 729,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 470 708,00	7 406 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 580,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 182 476,00	7 591 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 869,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	29 912 037,00	7 781 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 670,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 319 666,00	1 275 275,00	16 150,00	20 713 946,00	19 229 227,00	5 872 698,00	1 433 821,00	1 275 489,00	19 000,00
2018	1 288 390,00	1 254 476,00	33 150,00	16 046 775,00	15 776 283,00	6 277 059,00	1 382 469,00	1 250 097,00	39 000,00
2019	205 442,00	196 442,00	0,00	794 379,00	794 379,00	0,00	236 289,00	200 821,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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				
Wykonanie 2015	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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	28 989 347,00	19 887 274,00	7 586 611,00	9 260 405,00	1 987 255,00	9 260 405,00	0,00	0,00	0,00				
2018	22 954 209,00	14 929 203,00	7 320 071,00	8 157 378,00	2 241 927,00	8 157 378,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	35 468,00	0,00	35 468,00	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu 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 powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	67 928,42	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	2 000 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 312/XXXIV/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 maja 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		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:				55 858 935	29 958 118	24 484 972	278 412	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	54 886 234
1.a.	- wydatki bieżące				3 392 732	1 263 091	1 430 763	278 412	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	3 136 998
1.b.	- wydatki majątkowe				52 466 203	28 695 027	23 054 209	0	0	0	0	0	0	0	51 749 236	
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				55 071 358	29 684 424	24 311 678	236 289	0	0	0	0	0	0	54 232 391	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 905 555	1 189 797	1 357 469	236 289	0	0	0	0	0	0	2 783 555	
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	497 155	214 939	141 108	141 108	0						497 155	
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	119 000	19 000	39 000								58 000	
	3. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	173 500	56 250	56 250								112 500	
	4. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2019	142 465	9 328	127 956	5 181	0						142 465	
	5. Polski-czeski blog o współpracy	UM	2017	2018	97 020	32 340	64 680								97 020	
	6. Palimy się do współpracy	UM	2017	2018	44 301	23 904	20 397								44 301	
	7. Promocja turystyczna atrakcji górniczych	UM	2017	2018	74 400	37 200	37 200								74 400	
	8. Termomodernizacja budynków mieszkaniowych 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	0						670 000	
	10. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2017	2018	26 000	13 001	12 999								26 000	
	11. Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska	UM	2017	2018	61 714	3 835	57 879								61 714	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				52 165 803	28 494 627	22 954 209	0	0	0	0	0	0	0	51 448 836	
	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	6 435 980	4 960 962	1 087 325								6 048 287	
	2. Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie	UM	2015	2018	12 805 542	6 405 611	6 159 071								12 564 682	
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 186 437	2 458 443	639 580								3 098 023	
	4. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	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	2 575 000	1 306 500	1 268 500								2 575 000	
	6. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 087 222	1 451 431	1 635 791								3 087 222	
	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 Słupieckiej	UM	2017	2018	2 504 543	985 211	1 519 332								2 504 543	
	9. Termomodernizacja budynków mieszkaniowych 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	2018	1 185 797	841 946	343 851								1 185 797	
	12. Razem bezpiecznie	UM	2016	2018	942 000	5 000	937 000								942 000	
	13. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul.Teatralnej w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	3 558 035	2 058 035	1 500 000								3 558 035	
	14. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2017	2018	2 342 000	1 181 000	1 161 000								2 342 000	
	15. Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska	UM	2017	2018	88 000	88 000									88 000	
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	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0										0	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				787 577	273 694	173 294	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	653 843	
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. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	276 122	37 130	37 130	37 130	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				300 400	200 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 400	
	1. Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2017	2018	300 400	200 400	100 000								300 400	

UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2017 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2017 według stanu na dzień 31 maja 2017r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:

1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2017 w wysokości 1 200 000,- zł.

b) 2018 w wysokości 1 200 000,- zł,

z podziałem na wydatki majątkowe oraz bieżące.

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 4 960 962,- zł.

b) 2018 w wysokości 1 087 325,- zł,

3) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:

a) 2017 w wysokości 2 458 443,- zł.

b) 2018 w wysokości 639 580,- zł.

4) zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi ul. Teatralna” na Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie.

5) zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”.