

# **Uchwała Nr 320/XXXV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 21 czerwca 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 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

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 320/XXXV/17**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 21 czerwca 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 21 czerwca 2017r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie" poprzez ustalenie planu wydatków na rok: 2017 w wysokości 6 485 611,- zł.
  - 2) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej" poprzez ustalenie planu wydatków na rok: 2017 w wysokości 953 097,- zł.
  - 3) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" poprzez ustalenie planu wydatków na rok: 2017 w wysokości 2 485 943,- zł.

BURMISTRZ  
*Nowa Ruda*  
Tomasz Kiliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej w Nowej Rudzie  
nr 320/XXXV/17 z dnia 21 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe
Lp	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			
Wykonanie 2014	66 842 780,10	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				
Wykonanie 2015	66 534 521,44	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				
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	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				
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	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				
2017	95 641 492,00	72 490 592,00	335 000,00	13 618 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 191 893,00	23 150 900,00	1 657 798,00				
2018	97 310 399,00	77 733 624,00	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				
2019	83 679 619,00	79 885 240,00	354 330,00	14 687 475,00	8 843 552,00	16 570 984,00	20 451 513,00	19 576 775,00	3 000 000,00				
2020	84 228 810,00	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				
2021	87 234 276,00	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				
2022	90 266 710,00	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				
2023	92 886 511,00	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				
2024	95 771 199,00	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				
2025	95 915 166,00	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				
2026	98 792 621,00	98 792 621,00	447 753,00	18 559 964,00	11 199 318,00	20 940 076,00	25 843 743,00	0,00	0,00				
2027	101 657 607,00	101 657 607,00	460 737,00	19 098 203,00	11 499 318,00	21 547 339,00	26 593 212,00	0,00	0,00				
2028	104 605 678,00	104 605 678,00	474 099,00	19 652 050,00	11 832 799,00	22 172 211,00	27 364 415,00	0,00	0,00				
2029	107 639 243,00	107 639 243,00	487 848,00	20 221 960,00	12 175 950,00	22 815 205,00	28 157 983,00	0,00	0,00				
2030	110 545 503,00	110 545 503,00	501 020,00	20 767 953,00	12 504 700,00	23 431 216,00	28 918 248,00	0,00	0,00				
2031	113 530 232,00	113 530 232,00	514 547,00	21 328 687,00	12 842 327,00	24 063 859,00	29 699 041,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu									
				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	0,00	0,00	1 020 704,42	1 014 954,42	0,00	0,00	0,00	10 721 473,17
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	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	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	0,00	6 780 255,00
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41
2017	105 501 492,00	71 788 707,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 588,00	1 028 588,00	0,00	0,00	0,00	33 712 785,00
2018	95 310 399,00	72 163 373,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	23 147 026,00
2019	81 479 619,00	72 574 373,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	8 905 246,00
2020	81 223 810,00	74 146 536,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	0,00	7 077 274,00
2021	84 384 276,00	76 000 199,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	0,00	8 384 077,00
2022	87 766 710,00	77 900 204,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	0,00	9 866 506,00
2023	90 316 511,00	79 847 709,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	0,00	10 468 802,00
2024	93 671 199,00	81 843 902,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	0,00	11 827 297,00
2025	93 115 166,00	83 890 000,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 166,00
2026	96 292 621,00	85 987 250,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	10 305 371,00
2027	99 657 607,00	88 136 931,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	11 520 676,00
2028	102 605 678,00	90 340 354,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	12 265 324,00
2029	105 639 243,00	92 598 863,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	13 040 380,00
2030	108 545 503,00	94 913 835,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	13 631 668,00
2031	111 530 232,00	97 286 681,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 243 551,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup>	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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 x budżetu	z tego:						
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2) - (02.3)
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	701 885,00	701 885,00
2018	30 533 020,00	0,00	5 570 251,00	5 570 251,00
2019	28 325 000,00	0,00	7 310 867,00	7 310 867,00
2020	25 320 000,00	0,00	7 082 274,00	7 082 274,00
2021	22 470 000,00	0,00	8 234 077,00	8 234 077,00
2022	19 970 000,00	0,00	9 366 506,00	9 366 506,00
2023	17 400 000,00	0,00	10 298 802,00	10 298 802,00
2024	15 300 000,00	0,00	11 187 297,00	11 187 297,00
2025	12 500 000,00	0,00	12 025 166,00	12 025 166,00
2026	10 000 000,00	0,00	12 805 371,00	12 805 371,00
2027	8 000 000,00	0,00	13 520 676,00	13 520 676,00
2028	6 000 000,00	0,00	14 265 324,00	14 265 324,00
2029	4 000 000,00	0,00	15 040 380,00	15 040 380,00
2030	2 000 000,00	0,00	15 631 668,00	15 631 668,00
2031	0,00	0,00	16 243 551,00	16 243 551,00

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										
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w formie arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w formie arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.2.1) + (0.2.1.1) + (0.2.1.2) + (0.2.1.3) + (0.2.1.4) + (0.2.1.5) + (0.2.1.6) + (0.2.1.7) + (0.2.1.8) + (0.2.1.9) + (0.2.1.10) + (0.2.1.11) + (0.2.1.12) + (0.2.1.13) + (0.2.1.14) + (0.2.1.15) + (0.2.1.16) + (0.2.1.17) + (0.2.1.18) + (0.2.1.19) + (0.2.1.20) + (0.2.1.21) + (0.2.1.22) + (0.2.1.23) + (0.2.1.24) + (0.2.1.25) + (0.2.1.26) + (0.2.1.27) + (0.2.1.28) + (0.2.1.29) + (0.2.1.30) + (0.2.1.31) + (0.2.1.32) + (0.2.1.33) + (0.2.1.34) + (0.2.1.35) + (0.2.1.36) + (0.2.1.37) + (0.2.1.38) + (0.2.1.39) + (0.2.1.40) + (0.2.1.41) + (0.2.1.42) + (0.2.1.43) + (0.2.1.44) + (0.2.1.45) + (0.2.1.46) + (0.2.1.47) + (0.2.1.48) + (0.2.1.49) + (0.2.1.50) + (0.2.1.51) + (0.2.1.52) + (0.2.1.53) + (0.2.1.54) + (0.2.1.55) + (0.2.1.56) + (0.2.1.57) + (0.2.1.58) + (0.2.1.59) + (0.2.1.60) + (0.2.1.61) + (0.2.1.62) + (0.2.1.63) + (0.2.1.64) + (0.2.1.65) + (0.2.1.66) + (0.2.1.67) + (0.2.1.68) + (0.2.1.69) + (0.2.1.70) + (0.2.1.71) + (0.2.1.72) + (0.2.1.73) + (0.2.1.74) + (0.2.1.75) + (0.2.1.76) + (0.2.1.77) + (0.2.1.78) + (0.2.1.79) + (0.2.1.80) + (0.2.1.81) + (0.2.1.82) + (0.2.1.83) + (0.2.1.84) + (0.2.1.85) + (0.2.1.86) + (0.2.1.87) + (0.2.1.88) + (0.2.1.89) + (0.2.1.90) + (0.2.1.91) + (0.2.1.92) + (0.2.1.93) + (0.2.1.94) + (0.2.1.95) + (0.2.1.96) + (0.2.1.97) + (0.2.1.98) + (0.2.1.99) + (0.2.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	[9.6] – [9.4]	9.7.1	
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	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	2,47%	4,88%	5,15%	TAK	TAK	
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,32%	3,89%	4,16%	TAK	TAK	
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,32%	5,26%	5,53%	TAK	TAK	
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,97%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,88%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,70%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,04%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,54%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,54%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,96%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,30%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,64%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,97%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,14%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2031	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,31%	13,92%	13,92%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
							10.1	11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
LP	10																			
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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2017	0,00	0,00	21 467 435,00	5 546 333,00	30 033 504,00	1 263 091,00	28 770 413,00	29 148 354,00	4 364 431,00	200 000,00										
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	21 853 849,00	5 646 187,00	24 484 972,00	1 430 763,00	23 054 209,00													
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	22 334 634,00	5 770 383,00	27 842 412,00	278 412,00	0,00													
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	22 892 999,00	5 914 642,00	37 130,00	37 130,00	0,00													
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	23 465 324,00	6 062 508,00	37 130,00	37 130,00	0,00													
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 051 957,00	6 214 071,00	22 618,00	22 618,00	0,00													
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 653 256,00	6 369 423,00	22 618,00	22 618,00	0,00													
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 269 588,00	6 528 658,00	22 618,00	22 618,00	0,00													
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	25 901 327,00	6 691 875,00	22 618,00	22 618,00	0,00													
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 548 861,00	6 859 172,00	0,00	0,00	0,00													
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 212 582,00	7 030 651,00	0,00	0,00	0,00													
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	27 892 897,00	7 206 417,00	0,00	0,00	0,00													
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 590 219,00	7 386 578,00	0,00	0,00	0,00													
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 304 975,00	7 571 242,00	0,00	0,00	0,00													
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	30 037 599,00	7 760 523,00	0,00	0,00	0,00													

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	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	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		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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 144 725,00	19 978 642,00	7 666 611,00	9 324 415,00	1 987 255,00	9 324 415,00	9 324 415,00	9 324 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 157 378,00	8 157 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 468,00	0,00	35 468,00	35 468,00	35 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2016 r. umowę, realizację zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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		
Formula										
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	8 020,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	8 020,00	8 020,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 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 320/XXXV/17  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 21 czerwca 2017r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z latami	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązania
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+ I.2.+ I.3.), Z TEGO:			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18		
I.a.	- wydatki bieżące			3 992 732	1 263 091	1 430 763	278 412	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	54 961 620		
I.b.	- wydatki majątkowe			52 541 589	23 054 209		0	0	0	0	0	0	0	51 824 622		
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.			55 146 744	29 759 810	24 311 678	236 289	0	0	0	0	0	0	54 307 777		
I.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	0	0	0	0	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 Nowonordzko-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 mieszkalniowych w Nowej Rudzie	UM	2017-2018	1 000 000	500 000	500 000								1 000 000		
	Badacz, matematyk i lingwista - nowonordzki noblista. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Nowonordzkiej Szkoły Technicznej	UM	2017-2019	670 000	280 000	300 000	90 000	0						670 000		
	10. Rozwoj e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2017-2018	26 000	13 001	12 999								26 000		
	11. Turystyczny region - Ziemia Nowonordzko - Broumowska	UM	2017-2018	61 714	3 835	57 879								61 714		
I.1.2.	- wydatki majątkowe			52 241 189	25 570 013	22 954 209	0	0	0	0	0	0	0	51 524 222		
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego, 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 Droga Sudecka, a centr. miasta oraz nowonordzki podpr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie	UM	2015-2018	12 885 542	6 485 611	6 159 071								12 644 682		
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016-2018	3 213 937	2 485 943	639 580								3 125 523		
	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 Nowonordzko-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 Ślipieckiej	UM	2017-2018	2 472 429	953 097	1 519 332								2 472 429		
	9. Termomodernizacja budynków mieszkalniowych 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. Rozwoj e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016-2018	1 185 797	841 946	343 851								1 185 797		
	12. Razem bezpieczniej	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 Nowonordzko - Broumowska	UM	2017-2018	88 000	88 000									88 000		
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWA.T.			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		
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)			787 577	273 694	173 294	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	653 843		
I.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. "TELERIMY - 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		
I.3.2.	- wydatki majątkowe			300 400	200 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 400		
	1. Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomości	UM	2017-2018	300 400	200 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 400		