

Uchwała Nr 422/XLVI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2018r.

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 Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 391/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017r. 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 2018-2025 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
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 422/XLVI/18 z dnia 30 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 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								
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	2 795 606,70	1 732 151,31	756 038,01								
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 686,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00								
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00								
2018	104 487 554,98	78 094 669,98	16 408 261,00	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 322 419,21	22 457 645,88	26 392 885,00	1 700 000,00	24 626 975,00								
2019	91 160 705,00	82 801 091,00	17 052 213,05	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 958 993,56	20 534 934,17	8 359 614,00	3 500 000,00	4 859 614,00								
2020	88 723 695,00	85 723 695,00	17 717 249,36	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 569 517,33	21 274 191,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2021	90 255 748,00	87 255 748,00	18 355 070,33	456 761,70	16 771 341,22	9 553 050,48	18 219 589,47	22 061 336,89	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2022	93 484 211,00	90 484 211,00	19 034 207,94	471 834,84	17 324 795,48	9 868 301,15	18 820 835,92	22 789 361,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2023	96 470 190,00	93 470 190,00	19 662 336,80	486 933,56	17 879 188,94	10 184 086,79	19 423 102,67	23 518 820,56	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00								
2024	99 201 236,00	96 461 236,00	20 291 531,58	502 028,50	18 433 443,80	10 499 793,48	20 025 218,86	24 247 697,80	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00								
2025	102 191 534,00	99 451 534,00	20 920 569,05	517 089,95	18 986 447,11	10 814 787,26	20 625 975,42	24 975 128,73	0,00	0,00	0,00								
2026	102 435 080,00	102 435 080,00	21 548 186,13	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	21 224 128,71	25 699 407,47	0,00	0,00	0,00								
2027	105 405 697,00	105 405 697,00	22 173 083,52	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 839 628,44	26 444 690,28	0,00	0,00	0,00								
2028	108 462 462,00	108 462 462,00	22 816 102,95	562 845,84	20 666 530,25	11 771 772,11	22 451 138,04	27 185 141,61	0,00	0,00	0,00								
2029	111 499 411,00	111 499 411,00	23 454 953,83	578 042,67	21 224 526,56	12 089 609,95	23 057 318,76	27 919 140,44	0,00	0,00	0,00								
2030	114 509 895,00	114 509 895,00	24 088 237,58	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 656 809,05	28 645 038,09	0,00	0,00	0,00								
2031	117 487 152,00	117 487 152,00	24 714 531,76	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	24 248 229,28	29 361 164,04	0,00	0,00	0,00								
2032	120 424 331,00	120 424 331,00	25 332 395,05	622 488,14	22 856 471,92	13 019 175,23	24 830 186,78	30 065 831,98	0,00	0,00	0,00								
2033	123 314 515,00	123 314 515,00	25 940 372,53	637 427,86	23 405 027,25	13 331 635,43	25 426 111,26	30 787 411,94	0,00	0,00	0,00								
2034	126 274 063,00	126 274 063,00	26 562 941,47	652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	26 010 911,82	31 495 522,42	0,00	0,00	0,00								
2035	129 178 366,00	129 178 366,00	27 173 889,13																

- 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									w tym:	
Lp	2	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	
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	905 269,50	0,00	0,00	4 092 863,75	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	729 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41	
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,63	71 838 841,69	0,00	0,00	0,00	836 791,00	0,00	0,00	36 365 201,94	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	790 094,86	0,00	0,00	28 330 322,90	
2018	105 954 756,72	77 616 954,38	37 230,00	0,00	0,00	1 528 908,88	0,00	0,00	28 337 802,34	
2019	89 202 410,52	79 778 362,00	62 218,00	0,00	0,00	807 950,00	0,00	0,00	9 424 048,52	
2020	86 200 482,64	81 387 198,00	62 218,00	0,00	0,00	867 400,00	0,00	0,00	4 813 284,64	
2021	87 091 526,40	83 421 878,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	0,00	0,00	3 669 648,40	
2022	90 669 989,40	85 507 425,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	0,00	0,00	5 162 564,40	
2023	94 119 231,14	87 645 111,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	0,00	0,00	6 474 120,14	
2024	97 101 236,00	89 836 239,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	0,00	0,00	7 264 997,00	
2025	100 191 534,00	92 082 145,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	0,00	0,00	8 109 389,00	
2026	99 935 080,00	94 384 199,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	0,00	0,00	5 550 881,00	
2027	102 905 697,00	96 743 804,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	0,00	0,00	6 161 893,00	
2028	106 162 482,00	99 162 399,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	7 000 063,00	
2029	109 499 411,00	101 641 459,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	7 857 952,00	
2030	112 309 895,00	104 182 495,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	8 127 400,00	
2031	114 802 152,00	106 787 057,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	8 015 095,00	
2032	118 624 331,00	109 456 733,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 167 598,00	
2033	121 614 515,00	112 193 151,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	9 421 364,00	
2034	124 274 063,00	114 997 980,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 276 083,00	
2035	127 178 366,00	117 872 930,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 305 436,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3) x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00			
2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 744 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00			
2019	1 958 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 360 958,86	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 300 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 776 962,68	6 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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) - (4.3) - (5.1) - (5.2)
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Plan 3 kw. 2017	32 711 714,94	0,00	834 083,00	834 083,00
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
2018	38 603 729,24	0,00	477 715,60	2 977 715,60
2019	36 637 614,42	0,00	3 022 729,00	3 022 729,00
2020	34 114 402,06	0,00	4 336 497,00	4 336 497,00
2021	30 950 180,46	0,00	3 833 870,00	3 833 870,00
2022	28 135 958,86	0,00	4 976 786,00	4 976 786,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 825 079,00	5 825 079,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 624 997,00	6 624 997,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 369 389,00	7 369 389,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 050 881,00	8 050 881,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 661 893,00	8 661 893,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 300 063,00	9 300 063,00
2029	12 385 000,00	0,00	9 857 952,00	9 857 952,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 327 400,00	10 327 400,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 700 095,00	10 700 095,00
2032	5 700 000,00	0,00	10 967 598,00	10 967 598,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 121 364,00	11 121 364,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 276 083,00	11 276 083,00
2035	0,00	0,00	11 305 436,00	11 305 436,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez wspólnotę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu danego roku.
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71	9,71
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	[9,6] - [9,4]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,88%	3,95%	0,00	2,08%	4,19%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	7,16%	3,14%	3,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	8,27%	3,93%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	7,57%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	8,53%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	9,15%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	9,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	9,89%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	7,86%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	8,22%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	8,57%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	8,84%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	9,02%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	9,11%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	0,00	9,11%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,48%	1,48%	0,00	9,02%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,62%	1,62%	0,00	8,93%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,56%	1,56%	0,00	8,75%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	22 349 180,11	6 167 489,00	9 668 756,20	867 653,13	8 801 103,07	21 815 396,64	4 518 241,28	2 004 164,42	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	22 863 211,25	6 309 341,25	7 745 194,00	418 341,00	7 326 853,00	0,00	9 424 048,52	0,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 434 791,53	6 467 074,78	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	4 813 284,64	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 020 661,32	6 628 751,65	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 669 648,40	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	24 621 177,86	6 794 470,44	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 162 564,40	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 236 707,30	6 964 332,20	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 474 120,14	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 867 624,98	7 138 440,50	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 264 997,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 514 315,61	7 316 901,52	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 109 389,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 177 173,50	7 499 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 881,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 856 602,84	7 667 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 893,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 553 017,91	7 879 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 063,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 266 843,36	8 076 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 952,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	29 998 514,44	8 278 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 400,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	30 748 477,30	8 485 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 095,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	31 517 189,23	8 697 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 598,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 305 118,96	8 914 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 364,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 112 746,94	9 137 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 083,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	33 940 565,61	9 366 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 436,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 757 447,44	3 730 918,00	1 441 915,00	22 645 975,00	22 180 090,00	8 361 980,00	2 704 983,00	2 500 369,00	573 248,00	
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	4 829 614,00	4 829 614,00	0,00	376 218,00	323 824,00	129 929,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartymi umowami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartymi umowami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		w tym:
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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 319 614,00	12 570 046,00	4 125 091,00	5 954 190,00	3 567 961,00	5 954 190,00	1 228 263,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 326 653,00	4 829 614,00	0,00	2 549 633,00	2 549 633,00	2 549 633,00	15 426,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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 całości lub części z udziałem, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty 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 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	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
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
2018	8 776 962,68	7 820,34	130 059,04	0,00	130 059,04	0,00	0,00
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	0,00	7 820,34	0,00	0,00
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 958,86	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 422/XXLV/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 391/XXLV/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub bez kodu	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązani
			od	do	3	4	5		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
																	6	7	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:						19 426 599,20	7 745 194,00	37 130,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	17 578 682,20	
1.a.	- wydatki bieżące						1 946 970,13	867 653,13	37 130,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	1 450 726,13	
1.b.	- wydatki majątkowe						17 479 629,07	8 801 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 956,07	
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.						19 060 870,20	7 703 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303 410,20	
1.1.1.	- wydatki bieżące						1 581 241,13	799 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 454,13	
	1 Wspólnota dla kultury	UM	2016	2019			377 140,13	206 384,13	141 108,00									347 492,13	
	2 Roverowy region - Ziemia Noworudzka-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019			143 617,00	127 956,00	5 181,00									133 137,00	
	3 Badaucz, matematyk i Inżynieria - 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	2016	2018			825 017,00	410 709,00	102 856,00									513 545,00	
	4 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2018			135 467,00	54 187,00	27 093,00									81 280,00	
	5 Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2017	2018			100 000,00	100 000,00	100 000,00									100 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						17 479 629,07	8 801 103,07	7 326 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 956,07	
	1 Wspólnota dla kultury	UM	2016	2019			26 600,00	0,00	0,00									0,00	
	1 Roverowy region - Ziemia Noworudzka-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019			2 640 000,00	333 500,00										1 333 500,00	
	2 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2018			3 254 332,07	1 618 541,07	1 635 791,00									3 254 332,07	
	3 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2018			10 358 697,00	5 149 062,00	5 191 062,00									10 340 124,00	
	4 Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	UM	2017	2018			1 009 009,00	500 000,00	500 000,00									1 000 000,00	
	5 Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2016	2018			200 000,00	200 000,00	200 000,00									200 000,00	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						365 729,00	68 417,00	42 123,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	275 272,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące						365 729,00	68 417,00	42 123,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	275 272,00	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025			330 777,00	38 458,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	240 320,00		
	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019			34 952,00	29 959,00	4 993,00									34 952,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

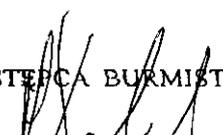
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 422/XLVI/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 maja 2018r.

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 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 30 maja 2018r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 905 842,64 zł w związku z zaciągnięciem planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest likwidacji kotłów starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznych środowisku źródeł energii cieplnej pn.: Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego",
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 1 467 201,74 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" zwiększenie planu o kwotę: 65 000,- zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Małgorzata Wolińska