

**UCHWAŁA NR 432/XLVII/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 20 czerwca 2018 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 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 uchwala 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

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 432/XLVIII/18 z dnia 20 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x										1.2	1.2.1				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1						
1	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła																	
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	7 172 372,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01						
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 872 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	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	107 167 329,98	78 326 319,98	16 408 261,00	400 000,00	14 474 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	19 818 330,59	22 708 295,88	2 841 010,00	24 626 975,00						
2019	91 401 158,00	83 041 544,00	17 052 213,05	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 322 419,21	20 004 585,88	8 359 614,00	3 500 000,00	4 859 614,00						
2020	88 973 526,00	85 973 526,00	17 717 249,36	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 958 993,56	20 784 764,52	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2021	90 514 573,00	87 514 573,00	18 355 070,33	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 569 517,33	21 533 016,05	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2022	93 752 612,00	90 752 612,00	19 034 207,94	456 761,70	16 771 341,22	9 563 050,48	18 219 589,47	22 329 737,64	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2023	96 747 448,00	93 747 448,00	19 662 336,80	471 834,94	17 324 795,48	9 868 301,15	18 820 835,92	23 066 616,98	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2024	99 487 366,00	96 747 366,00	20 292 569,05	486 933,56	17 879 188,94	10 184 086,79	19 423 102,67	24 542 698,06	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00						
2025	102 486 534,00	99 746 534,00	21 548 186,13	502 028,50	18 433 443,80	10 499 793,48	20 025 218,86	25 278 979,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00						
2026	102 738 930,00	102 738 930,00	22 173 083,52	517 089,35	18 986 447,11	10 814 787,28	20 625 975,42	26 012 069,40	0,00	0,00	0,00						
2027	105 718 359,00	105 718 359,00	22 816 102,95	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	21 224 128,71	26 766 419,41	0,00	0,00	0,00						
2028	108 784 191,00	108 784 191,00	23 454 953,83	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 839 628,44	27 515 879,15	0,00	0,00	0,00						
2029	111 830 148,00	111 830 148,00	24 088 237,58	562 845,84	20 666 530,25	11 771 772,11	22 451 138,04	28 258 807,89	0,00	0,00	0,00						
2030	114 849 562,00	114 849 562,00	24 714 531,76	578 042,67	21 224 526,56	12 089 609,95	23 057 318,76	28 558 807,89	0,00	0,00	0,00						
2031	117 835 651,00	117 835 651,00	25 332 395,05	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 656 809,05	28 993 536,89	0,00	0,00	0,00						
2032	120 781 542,00	120 781 542,00	25 940 372,53	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	24 248 229,28	29 718 375,32	0,00	0,00	0,00						
2033	123 680 299,00	123 680 299,00	26 562 941,47	622 486,14	22 856 471,92	13 019 175,23	24 830 186,78	30 431 616,32	0,00	0,00	0,00						
2034	126 648 626,00	126 648 626,00	27 173 889,13	637 427,86	23 405 027,25	13 331 635,43	25 426 111,26	31 161 975,12	0,00	0,00	0,00						
2035	129 561 544,00	129 561 544,00		652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	26 010 911,82	31 878 700,54	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	Wydaki ogółem ^x	Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki majątkowe		
								2.1			2.1.3.1.2	
								2	2.1.1		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp												
Formuła	{2.1} + {2.2}											
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		
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	3 596 584,41		
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,63	71 838 841,69	0,00	0,00	0,00	857 791,00	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	830 594,86	790 034,86	0,00	0,00	28 330 322,90		
2018	108 634 531,72	77 848 604,38	37 230,00	0,00	0,00	1 508 908,88	1 488 909,00	0,00	0,00	30 785 927,34		
2019	89 442 863,52	80 015 340,00	62 218,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	0,00	0,00	9 427 523,52		
2020	86 450 313,64	81 530 100,00	62 218,00	0,00	0,00	867 400,00	867 400,00	0,00	0,00	4 820 213,64		
2021	87 350 351,40	83 670 853,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	3 679 498,40		
2022	90 938 390,40	85 762 624,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	5 175 766,40		
2023	94 396 489,14	87 906 690,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	6 489 799,14		
2024	97 387 368,00	90 104 357,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	7 283 009,00		
2025	100 486 534,00	92 356 966,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	8 129 568,00		
2026	100 238 930,00	94 665 890,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	5 573 040,00		
2027	103 218 359,00	97 032 537,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	6 195 822,00		
2028	106 484 191,00	99 458 350,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	7 025 841,00		
2029	109 830 148,00	101 944 809,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	7 885 339,00		
2030	112 649 582,00	104 493 429,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	8 156 133,00		
2031	115 150 651,00	107 105 765,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	8 044 886,00		
2032	118 981 542,00	109 783 409,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 198 133,00		
2033	121 980 299,00	112 527 994,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 452 305,00		
2034	124 648 626,00	115 341 194,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 307 432,00		
2035	127 561 544,00	118 224 724,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 336 620,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1					4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	-8 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
2023	2 350 858,86	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				5	w tym:					5.2
					5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	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	0,00		
2018	8 776 962,88	8 776 962,88	6 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	0,00	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	0,00		
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 350 956,86	2 350 956,86	0,00	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	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00		
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	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	0,00		
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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) - (2.2)
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	3 026 204,00	3 026 204,00
2020	34 114 402,06	0,00	4 343 426,00	4 343 426,00
2021	30 950 180,46	0,00	3 843 720,00	3 843 720,00
2022	28 135 958,86	0,00	4 989 988,00	4 989 988,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 840 758,00	5 840 758,00
2024	23 665 000,00	0,00	6 643 009,00	6 643 009,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 389 568,00	7 389 568,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 073 040,00	8 073 040,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 685 822,00	8 685 822,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 325 841,00	9 325 841,00
2029	12 385 000,00	0,00	9 885 339,00	9 885 339,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 356 133,00	10 356 133,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 729 886,00	10 729 886,00
2032	5 700 000,00	0,00	10 998 133,00	10 998 133,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 152 305,00	11 152 305,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 307 432,00	11 307 432,00
2035	0,00	0,00	11 336 820,00	11 336 820,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odroczonej części uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odroczonej części uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odroczonej części uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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” planorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i przewidywany na rok planorazowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
l.p	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) / (1.1.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	9,61%	3,83%	0,00	3,83%	2,03%	4,19%	4,69%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,14%	3,13%	3,63%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,25%	3,90%	4,41%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,56%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,52%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,14%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,43%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,88%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,22%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,57%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,84%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,02%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,11%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,11%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,02%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,93%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,79%	9,02%	9,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bleżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 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	22 578 330,11	6 163 689,00	10 072 321,20	867 653,13	9 204 668,07	24 183 756,64	4 598 006,28	2 004 164,42			
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 097 631,70	6 305 453,85	7 833 886,00	418 341,00	7 415 545,00	0,00	9 427 523,52	88 692,00			
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	24 266 949,31	6 463 090,19	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	4 820 213,64	0,00			
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 873 623,04	6 790 284,13	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 679 498,40	0,00			
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	24 873 623,04	6 960 041,24	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 175 766,40	0,00			
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 495 463,62	7 134 042,27	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 489 799,14	0,00			
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 132 850,21	7 312 393,33	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 283 009,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 786 171,46	7 495 203,16	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 129 568,00	0,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 455 825,75	7 495 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 040,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 142 221,39	7 682 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 822,00	0,00			
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 845 776,93	7 874 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 841,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 566 921,35	8 071 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 339,00	0,00			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 306 094,38	8 273 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 133,00	0,00			
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 063 746,74	8 480 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044 886,00	0,00			
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	31 840 340,41	8 692 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 133,00	0,00			
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 636 348,92	8 909 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 305,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 452 257,65	9 132 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 432,00	0,00			
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 288 564,09	9 360 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 820,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 447,44	3 730 918,44	1 441 915,00	22 645 975,00	22 180 090,00	8 361 980,00	8 361 980,00	2 704 983,06	2 500 358,88	573 248,00	129 929,00	0,00
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	4 829 614,00	4 829 614,00	0,00	0,00	376 218,00	323 824,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	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	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z umową zawartą przed realizacją programu, projektu lub zadania		
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 667 974,07	14 121 037,56	4 125 091,00	6 771 560,99	3 567 961,00	6 771 560,69	1 228 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 326 853,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekty 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 840 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	
2018	8 776 962,68	7 820,34	130 059,04	130 059,04	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	7 820,34	0,00	0,00	
2020	2 523 212,36	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	
2022	2 814 221,60	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	
2024	2 100 000,00	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	
2026	2 500 000,00	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	
2028	2 300 000,00	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	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 695 000,00	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	
2033	1 700 000,00	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	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia 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, 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają 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 objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

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 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 20 czerwca 2018r.

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-Broumovska" zwiększenie planu o kwotę: 403 565,- zł.

2) wprowadzenia do planu wydatków na rok 2019 przedsięwzięcia pn.:

a) Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński