

Uchwała Nr 393/XLII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 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 z 2017 r. Dz. U. Poz. 1875, Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 393/XLII/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 stycznia 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 31 stycznia 2018r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 798 321,78 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) zwiększenia rozchodów o kwotę 49 895,12 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę w/w pożyczki,
 - 4) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 561 359,10 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów oraz rozchodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej”

BURMISTRZ
W. A. N. R.
Tomasz Kiliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr .../.../18 z dnia 31 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3					1.1.4
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	2 795 605,70	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	13 878 656,00	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	90 884 931,69	73 252 788,69	15 079 498,00	335 000,00	14 288 080,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	17 632 143,00	1 657 798,00	23 571 058,00		
2018	102 520 318,00	77 428 843,00	16 408 261,00	400 000,00	14 474 927,00	8 245 000,00	15 521 641,00	22 107 127,00	25 091 475,00	1 650 000,00	23 415 475,00		
2019	90 469 577,00	82 109 963,00	17 052 213,05	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 111 463,36	19 498 411,79	8 359 614,00	3 500 000,00	4 859 614,00		
2020	88 005 613,00	85 005 613,00	17 717 249,36	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 739 810,43	20 258 849,85	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	89 511 815,00	86 511 815,00	18 355 070,33	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 342 443,60	20 988 168,44	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	92 712 752,00	89 712 752,00	19 034 207,94	456 761,70	16 771 941,22	9 553 050,48	17 984 114,02	21 764 730,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	95 673 273,00	92 673 273,00	19 662 336,80	471 834,84	17 324 795,48	9 868 301,15	18 577 589,78	22 482 966,79	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	98 378 818,00	95 638 818,00	20 291 531,58	486 933,56	17 879 188,94	10 184 086,79	19 172 072,65	23 202 421,73	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00		
2025	101 343 621,00	98 603 621,00	20 920 569,05	502 028,50	18 433 443,80	10 499 793,48	19 766 406,91	23 921 686,80	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00		
2026	101 561 730,00	101 561 730,00	21 548 186,13	517 089,35	18 986 447,11	10 814 787,28	20 359 399,11	24 639 347,70	0,00	0,00	0,00		
2027	104 507 020,00	104 507 020,00	22 173 083,52	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	20 949 821,69	25 353 886,79	0,00	0,00	0,00		
2028	107 537 724,00	107 537 724,00	22 816 102,95	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 557 366,52	26 089 151,56	0,00	0,00	0,00		
2029	110 548 760,00	110 548 760,00	24 088 237,58	562 845,84	21 224 526,66	12 089 609,95	22 759 319,04	26 819 647,81	0,00	0,00	0,00		
2030	113 533 597,00	113 533 597,00	24 088 237,58	578 042,67	21 224 526,66	12 089 609,95	22 759 319,04	26 819 647,81	0,00	0,00	0,00		
2031	116 485 471,00	116 485 471,00	24 714 531,76	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 351 061,34	28 259 916,53	0,00	0,00	0,00		
2032	119 397 608,00	119 397 608,00	25 332 395,05	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	23 934 837,87	28 966 414,45	0,00	0,00	0,00		
2033	122 263 151,00	122 263 151,00	25 940 372,53	622 488,14	22 856 471,92	13 019 175,23	24 509 273,98	29 661 608,39	0,00	0,00	0,00		
2034	125 197 467,00	125 197 467,00	26 562 941,47	637 427,86	23 408 027,25	13 331 635,43	25 037 496,56	30 373 486,99	0,00	0,00	0,00		
2035	128 077 009,00	128 077 009,00	27 173 889,13	652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	25 674 738,98	31 072 077,19	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 181,64	0,00	0,00	1 074 181,64	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	-17 781 803,94	20 421 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 803,94	17 781 803,94	0,00	0,00
2018	-561 359,10	9 338 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 321,78	561 359,10	0,00	0,00
2019	1 781 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 340 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 998 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 633 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 169 790,22	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 781 648,04	1 781 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 340 392,08	2 340 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 998 279,10	2 998 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 633 053,60	2 633 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 169 790,22	2 169 790,22	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Formuła				
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	40 514 742,36	0,00	748 733,00	748 733,00
2018	40 215 983,36	0,00	432 037,53	432 037,53
2019	38 426 515,00	0,00	2 966 013,00	2 966 013,00
2020	36 086 122,92	0,00	4 268 688,00	4 268 688,00
2021	33 087 843,82	0,00	3 756 467,00	3 756 467,00
2022	30 454 790,22	0,00	4 888 520,00	4 888 520,00
2023	28 285 000,00	0,00	5 728 435,00	5 728 435,00
2024	26 185 000,00	0,00	6 520 359,00	6 520 359,00
2025	24 185 000,00	0,00	7 257 201,00	7 257 201,00
2026	21 685 000,00	0,00	7 931 649,00	7 931 649,00
2027	19 185 000,00	0,00	8 536 187,00	8 536 187,00
2028	16 885 000,00	0,00	9 167 620,00	9 167 620,00
2029	14 685 000,00	0,00	9 719 423,00	9 719 423,00
2030	12 285 000,00	0,00	10 183 506,00	10 183 506,00
2031	9 500 000,00	0,00	10 551 628,00	10 551 628,00
2032	6 700 000,00	0,00	10 815 419,00	10 815 419,00
2033	4 000 000,00	0,00	10 966 407,00	10 966 407,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 118 304,00	11 118 304,00
2035	0,00	0,00	11 145 867,00	11 145 867,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	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	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 625 118,69	5 535 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	22 195 395,00	6 181 539,00	802 377,00	8 763 353,00	22 238 508,57	2 848 041,28	998 321,78			
2019	1 781 648,04	1 781 648,04	22 705 889,09	6 323 714,40	418 341,00	7 326 853,00	0,00	9 543 978,96	0,00			
2020	2 340 392,08	2 340 392,08	23 273 536,31	6 481 807,26	37 130,00	0,00	0,00	4 928 295,92	0,00			
2021	2 986 279,10	2 986 279,10	23 855 374,72	6 643 852,44	37 130,00	0,00	0,00	3 758 187,90	0,00			
2022	2 633 053,60	2 633 053,60	24 451 759,09	6 809 948,75	22 618,00	0,00	0,00	5 255 466,40	0,00			
2023	2 169 790,22	2 169 790,22	25 063 053,07	6 980 197,47	22 618,00	0,00	0,00	6 558 644,78	0,00			
2024	2 109 000,00	2 109 000,00	25 689 629,39	7 154 702,40	22 618,00	0,00	0,00	7 160 359,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 331 870,13	7 333 569,96	22 618,00	0,00	0,00	7 997 201,00	0,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 166,88	7 516 909,21	22 618,00	0,00	0,00	5 431 649,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 664 921,05	7 704 831,94	0,00	0,00	0,00	6 036 187,00	0,00			
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 356 544,08	7 897 452,74	0,00	0,00	0,00	6 867 620,00	0,00			
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	29 065 457,68	8 094 889,06	0,00	0,00	0,00	7 519 423,00	0,00			
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	29 792 094,12	8 297 261,29	0,00	0,00	0,00	7 783 506,00	0,00			
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	30 536 896,47	8 504 692,82	0,00	0,00	0,00	7 766 628,00	0,00			
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	31 300 318,89	8 717 310,14	0,00	0,00	0,00	8 015 419,00	0,00			
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	32 082 826,86	8 935 242,89	0,00	0,00	0,00	8 266 407,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	32 884 897,53	9 158 623,97	0,00	0,00	0,00	9 118 304,00	0,00			
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	33 707 019,97	9 387 589,57	0,00	0,00	0,00	9 145 867,00	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:	
	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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	3 662 922,00	3 623 828,00	1 441 915,00	22 535 475,00	22 180 090,00	8 361 980,00	2 559 697,00	2 376 855,00	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	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

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	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydatki majątkowe na programy, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	18 472 003,00	12 909 349,00	4 125 091,00	5 745 496,00	3 567 961,00	5 745 496,00	1 228 263,00	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
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

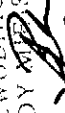
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	37 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
2018	8 776 962,68	7 820,34	30 059,04	0,00	30 059,04	0,00	0,00
2019	1 781 648,04	0,00	7 820,34	0,00	7 820,34	0,00	0,00
2020	2 340 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 998 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 633 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 169 790,22	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia z art. 240b ustawy, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Siehan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 393/XLII/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 stycznia 2018r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacyjny					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązani
			3	4	5	od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:					6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	
1.a.	- wydatki bieżące						17 556 113	7 745 194	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	17 465 656	
1.b.	- wydatki majątkowe						1 475 907	418 341	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	1 385 450	
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.						16 080 206	8 753 353	0	0	0	0	0	0	16 080 206	
1.1.1.	- wydatki bieżące						17 190 384	9 487 313	0	0	0	0	0	0	17 190 384	
	1.1.1.1.						1 110 178	733 960	0	0	0	0	0	0	1 110 178	
		UM	2016	2019			282 216	141 108							282 216	
		UM	2015	2019			133 137	127 956							133 137	
		UM	2016	2018			513 545	410 709							513 545	
		SP2	2017	2018			81 280	54 187							81 280	
		UM	2017	2018			100 000								100 000	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						16 080 206	8 753 353	0	0	0	0	0	0	16 080 206	
		UM	2017	2019			1 268 500								1 268 500	
		UM	2015	2018			3 271 582	1 635 791							3 271 582	
		UM	2016	2018			10 340 124	5 149 062							10 340 124	
		UM	2017	2018			1 000 000	500 000							1 000 000	
		UM	2016	2018			200 000	200 000							200 000	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						365 729	68 417	42 123	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	275 272	
1.3.1.	- wydatki bieżące						365 729	68 417	42 123	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	275 272	
		UM	2015	2025			330 777	38 458	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	240 320	
		UM	2016	2019			34 952	29 959	4 993						34 952	
1.3.2.	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan