

**UCHWAŁA NR 445/XLVIII/18  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 3 sierpnia 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, poz. 1349 i poz. 1432), 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 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) 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

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 445/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 03 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 795 605,70	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	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	107 707 601,67	77 813 097,67	16 408 261,00	400 000,00	14 474 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 172 320,57	29 894 504,00	1 750 000,00	25 630 469,00
2019	92 814 891,00	82 508 819,00	17 052 213,05	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 322 419,21	19 482 791,06	10 306 072,00	3 500 000,00	6 806 072,00
2020	88 437 620,00	85 437 620,00	17 717 249,36	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 958 993,56	20 225 024,91	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	89 941 146,00	86 941 146,00	18 355 070,33	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 569 517,33	20 953 125,81	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	93 157 968,00	90 157 968,00	19 034 207,94	456 761,70	16 771 341,22	9 553 050,48	18 219 589,47	21 728 391,47	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	96 133 181,00	93 133 181,00	19 662 336,80	471 834,84	17 324 795,48	9 868 301,15	18 820 835,92	22 445 428,38	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	98 853 443,00	96 113 443,00	20 291 531,58	486 933,56	17 879 188,94	10 184 086,79	19 423 102,67	23 163 682,09	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2025	101 832 960,00	99 092 960,00	20 920 569,05	502 028,50	18 433 443,80	10 499 793,48	20 025 218,86	23 881 756,24	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2026	102 065 749,00	102 065 749,00	21 548 186,13	517 089,35	18 986 447,11	10 814 787,28	20 625 975,42	24 598 208,93	0,00	0,00	0,00
2027	105 025 656,00	105 025 656,00	22 173 083,52	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	21 224 128,71	25 311 556,98	0,00	0,00	0,00
2028	108 071 400,00	108 071 400,00	22 816 102,95	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 839 628,44	26 045 592,14	0,00	0,00	0,00
2029	111 097 399,00	111 097 399,00	23 454 953,83	562 845,84	20 666 530,25	11 771 772,11	22 451 138,04	26 774 868,72	0,00	0,00	0,00
2030	114 097 029,00	114 097 029,00	24 088 237,58	578 042,67	21 224 526,56	12 089 609,95	23 057 318,76	27 497 790,17	0,00	0,00	0,00
2031	117 063 552,00	117 063 552,00	24 714 531,76	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 656 809,05	28 212 732,72	0,00	0,00	0,00
2032	119 990 141,00	119 990 141,00	25 332 395,05	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	24 248 229,28	28 918 051,03	0,00	0,00	0,00
2033	122 869 904,00	122 869 904,00	25 940 372,53	622 488,14	22 856 471,92	13 019 175,23	24 830 186,78	29 612 084,26	0,00	0,00	0,00
2034	125 818 782,00	125 818 782,00	26 562 941,47	637 427,86	23 405 027,25	13 331 635,43	25 426 111,26	30 322 774,28	0,00	0,00	0,00
2035	128 712 614,00	128 712 614,00	27 173 889,13	652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	26 010 911,82	31 020 198,09	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	3 996 584,41
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	790 094,86	0,00	0,00	28 330 322,90
2018	109 174 803,41	77 176 250,07	37 230,00	0,00	0,00	1 508 908,88	1 488 909,00	0,00	0,00	31 998 553,34
2019	90 856 596,52	79 327 522,00	62 218,00	0,00	x	807 950,00	807 950,00	0,00	0,00	11 529 074,52
2020	85 914 407,64	80 945 787,00	62 218,00	0,00	x	867 400,00	867 400,00	0,00	0,00	4 968 620,64
2021	86 776 924,40	82 948 214,00	62 218,00	0,00	x	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	3 828 710,40
2022	90 343 746,40	85 021 919,00	62 218,00	0,00	x	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	5 321 827,40
2023	93 782 222,14	87 147 467,00	62 218,00	0,00	x	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	6 634 755,14
2024	96 753 443,00	89 326 154,00	62 218,00	0,00	x	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	7 427 289,00
2025	99 832 960,00	91 559 308,00	62 218,00	0,00	x	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	8 273 652,00
2026	99 565 749,00	93 848 291,00	62 218,00	0,00	x	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	5 717 458,00
2027	102 525 656,00	96 194 498,00	62 218,00	0,00	x	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	6 331 158,00
2028	105 771 400,00	98 599 360,00	62 218,00	0,00	x	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	7 172 040,00
2029	109 097 399,00	101 064 344,00	62 218,00	0,00	x	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	8 033 055,00
2030	111 897 029,00	103 590 953,00	62 218,00	0,00	x	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	8 306 076,00
2031	114 378 552,00	106 180 727,00	62 218,00	0,00	x	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	8 197 825,00
2032	118 190 141,00	108 835 245,00	62 218,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 354 896,00
2033	121 169 904,00	111 556 126,00	62 218,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 613 778,00
2034	123 818 782,00	114 345 029,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 473 753,00
2035	126 712 614,00	117 203 655,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 508 959,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 350 958,86	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 958 294,48	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	636 847,60	3 136 847,60
2019	36 637 614,42	0,00	3 181 297,00	3 181 297,00
2020	34 114 402,06	0,00	4 491 833,00	4 491 833,00
2021	30 950 180,46	0,00	3 992 932,00	3 992 932,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 136 049,00	5 136 049,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 985 714,00	5 985 714,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 787 289,00	6 787 289,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 533 652,00	7 533 652,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 217 458,00	8 217 458,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 831 158,00	8 831 158,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 472 040,00	9 472 040,00
2029	12 385 000,00	0,00	10 033 055,00	10 033 055,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 506 076,00	10 506 076,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 882 825,00	10 882 825,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 154 896,00	11 154 896,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 313 778,00	11 313 778,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 473 753,00	11 473 753,00
2035	0,00	0,00	11 508 959,00	11 508 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) - [15.2]}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	9,57%	3,81%	0,00	3,81%	2,22%	4,19%	4,69%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,20%	3,19%	3,69%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,47%	3,99%	4,49%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,78%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,73%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,35%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,64%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,09%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,05%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,41%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,76%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,03%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,21%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,30%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,30%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2033	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,21%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,12%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2035	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,94%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	22 578 588,11	6 163 689,00	10 924 271,63	892 590,56	10 031 681,07	25 021 964,64	4 972 424,28	2 004 164,42	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 097 895,64	6 305 453,85	11 568 002,50	429 103,50	11 138 899,00	0,00	11 529 074,52	88 692,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 675 343,03	6 463 090,19	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	4 968 620,64	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 267 226,60	6 624 667,45	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 828 710,40	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	24 873 907,27	6 790 284,13	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 321 827,40	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 495 754,95	6 960 041,24	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 634 755,14	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 133 148,82	7 134 042,27	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 427 289,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 786 477,54	7 312 393,33	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 273 652,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 456 139,48	7 495 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 458,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 142 542,97	7 682 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 158,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 846 106,54	7 874 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 040,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 567 259,21	8 071 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 055,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 306 440,69	8 273 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 076,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 064 101,71	8 480 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 825,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	31 840 704,25	8 692 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 896,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 636 721,85	8 909 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 778,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 452 639,90	9 132 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 753,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 288 955,90	9 360 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 959,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	3 743 164,44	3 699 635,44	1 441 915,00	23 325 469,00	22 531 086,00	8 361 980,00	2 664 880,06	2 469 075,88	573 248,00
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	6 776 072,00	6 332 874,00	0,00	376 218,00	323 824,00	129 929,00
2020	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	17 595,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	21 838 065,07	14 489 033,56	4 125 091,00	7 544 835,69	3 567 961,00	7 544 835,69	2 411 129,20	0,00	0,00
2019	10 505 207,00	6 205 374,00	0,00	4 352 227,00	2 549 633,00	4 352 227,00	15 426,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 445/XLVIII/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 03 sierpnia 2018r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>				<b>24 498 827,13</b>	<b>10 924 271,63</b>	<b>11 568 002,50</b>	<b>57 830,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 632 706,13</b>
<b>1.a.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 003 370,06</b>	<b>892 590,56</b>	<b>429 103,50</b>	<b>57 830,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>1 507 126,06</b>
<b>1.b.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 495 457,07</b>	<b>10 031 681,07</b>	<b>11 138 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 125 580,07</b>
<b>1.1.</b>	<b>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.</b>				<b>23 137 941,13</b>	<b>10 460 152,13</b>	<b>10 881 425,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 362 277,13</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 619 191,06</b>	<b>816 486,06</b>	<b>376 218,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 404,06</b>
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	377 140,13	206 384,13	141 108,00							347 492,13
	2 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019	143 617,00	127 956,00	5 181,00							133 137,00
	3 Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2018	825 017,00	410 709,00	102 836,00							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
	6 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2017	2020	37 949,93	17 249,93		20 700,00						37 949,93
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 518 750,07</b>	<b>9 643 666,07</b>	<b>10 505 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 148 873,07</b>
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	26 600,00	0,00	0,00							0,00
	1 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019	3 043 565,00	1 737 065,00								1 737 065,00
	2 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020	4 872 874,07	1 618 541,07	3 254 333,00							4 872 874,07
	3 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2019	12 375 711,00	5 588 060,00	6 750 874,00							12 338 934,00
	4 Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	UM	2017	2018	1 000 000,00	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
<b>1.2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE				<b>0,00</b>									<b>0,00</b>
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				<b>0,00</b>									<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>				<b>1 360 886,00</b>	<b>464 119,50</b>	<b>686 577,50</b>	<b>37 130,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>1 270 429,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>384 179,00</b>	<b>76 104,50</b>	<b>52 885,50</b>	<b>37 130,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>293 722,00</b>
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	330 777,00	38 458,00	37 130,00	37 130,00	37 130,00	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
	3 „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2	UM	2016	2019	18 450,00	7 687,50	10 762,50							18 450,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>976 707,00</b>	<b>388 015,00</b>	<b>633 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 707,00</b>
	1 Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	88 692,00	0,00	88 692,00							88 692,00
	2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2018	2019			45 000,00							
	3 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2018	2019	888 015,00	388 015,00	500 000,00							888 015,00

## 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 03 sierpnia 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) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda,

b) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia.

2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięć pn.:

a) „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2,

b) Odbudowa drogi ul. Fabryczna,

c) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie.