

Uchwała Nr 450/XLIX/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 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 450/XLIX/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.1								
Lp	1																
Formuła	[1.1]x[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	13 878 856,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,89	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	108 248 938,67	78 254 434,67	16 408 251,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 330 397,57	29 994 504,00	1 850 000,00	25 630 469,00						
2019	93 272 999,00	82 966 927,00	17 052 213,05	409 200,00	15 128 774,23	8 558 310,00	16 322 419,21	19 648 874,99	10 306 072,00	3 500 000,00	6 806 072,00						
2020	89 910 830,00	85 913 594,00	17 717 249,36	425 158,80	15 718 796,42	8 892 084,09	16 958 993,56	20 395 508,11	3 997 236,00	3 000 000,00	997 236,00						
2021	90 434 235,00	87 434 255,00	18 355 070,33	440 464,52	16 284 673,09	9 212 199,12	17 569 517,33	21 129 748,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	93 669 322,00	90 869 322,00	19 034 207,94	456 761,70	16 887 208,00	9 553 050,48	18 219 589,47	21 911 547,02	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	96 661 410,00	93 661 410,00	19 662 336,80	471 834,84	17 444 483,79	9 888 301,15	18 820 835,92	22 634 628,07	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	99 398 575,00	96 658 575,00	20 291 531,58	486 933,56	18 002 707,28	10 184 086,79	19 423 102,67	23 358 936,17	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2025	102 644 641,00	99 654 991,00	20 920 569,05	502 028,50	18 560 791,20	10 499 793,48	20 025 218,86	24 083 083,19	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2026	102 644 641,00	102 644 641,00	21 548 186,13	517 089,35	19 117 614,94	10 814 787,28	20 625 975,42	24 805 555,09	0,00	0,00	0,00						
2027	105 621 336,00	105 621 336,00	22 816 102,95	532 084,94	19 672 025,77	11 128 416,11	21 224 128,71	25 524 916,19	0,00	0,00	0,00						
2028	108 684 355,00	108 684 355,00	23 454 953,83	547 515,40	20 242 514,52	11 451 140,18	21 839 628,44	26 265 138,76	0,00	0,00	0,00						
2029	111 727 517,00	111 727 517,00	24 088 237,58	578 042,67	20 809 304,92	11 771 772,11	22 451 138,04	27 000 562,64	0,00	0,00	0,00						
2030	114 744 160,00	114 744 160,00	24 714 531,76	593 071,78	21 371 156,16	12 089 609,95	23 057 318,76	27 729 577,83	0,00	0,00	0,00						
2031	117 727 508,00	117 727 508,00	25 332 395,05	607 896,58	22 474 976,37	12 403 939,81	23 656 809,05	28 450 546,86	0,00	0,00	0,00						
2032	120 670 696,00	120 670 696,00	25 940 372,53	622 488,14	23 014 375,81	13 019 175,23	24 830 186,78	29 161 810,53	0,00	0,00	0,00						
2033	123 566 793,00	123 566 793,00	26 562 941,47	637 427,86	23 566 720,83	13 331 635,43	25 426 111,26	30 578 374,64	0,00	0,00	0,00						
2034	126 532 396,00	126 532 396,00	27 173 889,13	652 088,70	24 108 755,40	13 638 263,05	26 010 911,82	31 281 677,25	0,00	0,00	0,00						
2035	129 442 641,00	129 442 641,00							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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	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	36 365 201,94
Wykonanie 2017	98 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	28 330 322,90
2018	109 716 140,41	77 720 224,07	22 230,00	0,00	0,00	1 458 545,88	1 438 546,00	0,00	31 995 916,34
2019	91 314 704,52	79 884 007,00	62 218,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	0,00	11 430 697,52
2020	87 387 617,64	81 516 184,00	62 218,00	0,00	0,00	867 400,00	867 400,00	0,00	5 871 433,64
2021	87 270 033,40	83 532 871,00	62 218,00	0,00	0,00	885 150,00	885 150,00	0,00	3 737 162,40
2022	90 855 100,40	85 621 193,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	5 233 907,40
2023	94 310 451,14	87 761 723,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	6 548 728,14
2024	97 298 575,00	89 955 766,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	7 342 809,00
2025	100 394 991,00	92 204 660,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	8 190 331,00
2026	100 144 641,00	94 509 777,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	5 634 884,00
2027	103 121 336,00	96 872 521,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	6 248 815,00
2028	106 384 355,00	99 294 334,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	7 090 021,00
2029	109 727 517,00	101 776 692,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	7 950 825,00
2030	112 544 160,00	104 321 109,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	8 223 051,00
2031	115 042 508,00	106 929 137,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	8 113 371,00
2032	118 870 696,00	109 602 365,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 268 331,00
2033	121 866 793,00	112 342 424,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	9 524 369,00
2034	124 532 396,00	115 150 985,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	9 381 411,00
2035	127 442 641,00	118 029 760,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 412 881,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
3	4	4.1.1	4.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[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	
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	
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	
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	
2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 164,42	1 467 201,74	0,00	
2019	1 958 294,48	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	
2021	3 164 221,60	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	
2023	2 350 958,86	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	
2025	2 000 000,00	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	
2027	2 500 000,00	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	
2029	2 000 000,00	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	
2031	2 685 000,00	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	
2033	1 700 000,00	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	
2035	2 000 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Łp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	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	2 050 000,00	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	2 685 600,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.1] + [4.2] - [12.1] - [12.1.2]
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	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
2018	38 603 729,24	0,00	534 210,60	3 034 210,60
2019	36 637 614,42	0,00	3 082 920,00	3 082 920,00
2020	34 114 402,06	0,00	4 397 410,00	4 397 410,00
2021	30 950 180,46	0,00	3 901 384,00	3 901 384,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 048 129,00	5 048 129,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 899 687,00	5 899 687,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 702 809,00	6 702 809,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 450 331,00	7 450 331,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 134 864,00	8 134 864,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 748 815,00	8 748 815,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 390 021,00	9 390 021,00
2029	12 385 000,00	0,00	9 950 825,00	9 950 825,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 423 051,00	10 423 051,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 798 371,00	10 798 371,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 068 331,00	11 068 331,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 224 369,00	11 224 369,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 381 411,00	11 381 411,00
2035	0,00	0,00	11 412 881,00	11 412 881,00

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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	Formuła						11.3.1	11.3.2					
		0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66
		0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 958 294,48	1 958 294,48	22 631 888,11	6 220 589,00	10 444 271,63	892 590,56	9 551 681,07	23 459 327,64	0,00	0,00	0,00	2 004 164,42
		2 523 212,36	2 523 212,36	23 152 421,54	6 363 662,55	10 394 783,50	429 103,50	9 965 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 692,00
		3 164 221,60	3 164 221,60	23 731 232,07	6 522 784,11	1 231 049,00	57 830,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 814 221,60	2 814 221,60	24 324 512,88	6 685 822,96	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 350 958,86	2 350 958,86	24 932 625,70	6 852 968,54	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 100 000,00	2 100 000,00	25 555 941,34	7 024 292,75	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 000 000,00	26 194 839,87	7 199 900,07	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 500 000,00	2 500 000,00	26 949 710,87	7 379 897,37	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 300 000,00	2 300 000,00	27 520 953,64	7 564 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 500 000,00	2 500 000,00	28 208 977,48	7 753 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 000 000,00	28 914 201,92	7 947 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00	29 637 056,97	8 146 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 685 000,00	2 685 000,00	30 377 983,39	8 349 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 800 000,00	1 800 000,00	31 137 432,98	8 558 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 700 000,00	1 700 000,00	31 915 868,80	8 772 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 000 000,00	32 713 765,52	8 991 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 000 000,00	33 531 609,66	9 216 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 000 000,00	34 369 899,90	9 446 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, (rozdziały 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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 441 915,00	23 325 469,00	23 325 469,00	22 531 066,00	8 361 980,00	2 664 880,06	2 664 880,06	2 469 075,88	573 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	114 503,00	6 776 072,00	6 776 072,00	6 332 874,00	0,00	376 218,00	376 218,00	323 824,00	129 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	997 236,00	997 236,00	997 236,00	0,00	20 700,00	20 700,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	130 059,04	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	7 820,34	130 059,04	0,00	0,00	
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	7 820,34	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	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 450/XLIX/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 września 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 05 września 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) Odbudowa drogi ul. Fabryczna,
 - b) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia.

BURMISTRZ
Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

