

Uchwała Nr 462/L/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 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, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) 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 Behar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 462/L/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła																	
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08							
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							
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 678 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00							
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							
2018	108 725 340,61	78 529 112,61	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 604 725,51	30 196 228,00	1 950 000,00							
2019	94 363 596,70	84 057 526,70	17 052 213,05	409 200,00	15 128 774,23	8 558 310,00	16 322 419,21	21 251 614,39	10 306 072,00	3 500 000,00							
2020	90 947 351,40	86 950 115,40	17 717 249,36	425 158,80	15 718 796,42	8 892 084,09	16 958 993,56	21 322 546,95	3 997 236,00	3 000 000,00							
2021	90 741 155,00	87 741 155,00	18 355 070,33	440 464,52	16 284 673,09	9 212 199,12	17 569 517,33	22 090 158,64	3 000 000,00	3 000 000,00							
2022	93 987 578,00	90 987 578,00	19 034 207,94	456 761,70	16 887 206,00	9 553 050,48	18 219 589,47	22 907 494,51	3 000 000,00	3 000 000,00							
2023	96 990 168,00	93 990 168,00	19 662 336,80	471 834,94	17 444 483,79	9 868 301,15	18 820 835,92	23 663 441,83	3 000 000,00	3 000 000,00							
2024	99 737 853,00	96 997 853,00	20 291 531,58	486 933,56	18 002 707,28	10 184 086,79	19 423 102,67	24 420 671,97	2 740 000,00	2 740 000,00							
2025	102 744 786,00	100 004 786,00	20 920 569,05	502 028,50	18 560 791,20	10 499 793,48	20 025 218,86	25 177 712,80	2 740 000,00	2 740 000,00							
2026	103 004 930,00	103 004 930,00	21 548 186,13	517 089,35	19 117 614,94	10 814 787,28	20 625 975,42	25 933 044,18	0,00	0,00							
2027	105 992 073,00	105 992 073,00	22 173 083,52	532 084,94	19 672 025,77	11 128 416,11	21 224 128,71	26 685 102,46	0,00	0,00							
2028	109 065 843,00	109 065 843,00	22 816 102,95	547 515,40	20 242 514,52	11 451 140,18	21 839 628,44	28 458 970,44	0,00	0,00							
2029	112 119 687,00	112 119 687,00	23 454 953,83	562 845,84	20 809 304,92	11 771 772,11	22 451 138,04	27 257 821,61	0,00	0,00							
2030	115 146 919,00	115 146 919,00	24 098 237,58	578 042,67	21 371 156,16	12 089 609,95	23 057 318,76	28 989 972,79	0,00	0,00							
2031	118 140 739,00	118 140 739,00	24 714 531,76	593 071,78	21 926 806,22	12 403 939,81	23 656 809,05	29 743 712,08	0,00	0,00							
2032	121 094 257,00	121 094 257,00	25 332 395,05	607 898,58	22 474 976,37	12 714 038,31	24 248 229,28	30 467 304,89	0,00	0,00							
2033	124 000 519,00	124 000 519,00	25 940 372,53	622 488,14	23 014 375,81	13 019 175,23	24 830 186,78	31 219 000,20	0,00	0,00							
2034	126 976 531,00	126 976 531,00	26 562 941,47	637 427,86	23 566 720,83	13 331 635,43	25 426 111,26	31 968 256,21	0,00	0,00							
2035	129 896 991,00	129 896 991,00	27 173 889,13	652 088,70	24 108 755,40	13 638 263,05	26 010 911,82	32 703 526,10	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:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto	
2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2015	53 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	28 330 322,90
2018	110 192 542,35	77 963 276,01	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 545,88	1 238 546,00	0,00	0,00	32 229 266,34
2019	92 405 304,22	81 082 848,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	0,00	0,00	11 322 456,22
2020	88 424 139,04	82 644 329,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 400,00	867 400,00	0,00	0,00	5 779 810,04
2021	87 576 933,40	83 794 101,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	3 782 832,40
2022	91 173 356,40	85 888 954,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	5 284 402,40
2023	94 639 209,14	88 036 178,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	6 603 031,14
2024	97 637 853,00	90 237 082,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	7 400 771,00
2025	100 744 786,00	92 493 009,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	8 251 777,00
2026	100 504 930,00	94 805 334,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	5 699 596,00
2027	103 492 073,00	97 175 467,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	6 316 606,00
2028	106 765 843,00	99 604 854,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	7 160 989,00
2029	110 119 687,00	102 094 975,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	8 024 712,00
2030	112 946 919,00	104 647 349,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	8 299 570,00
2031	115 455 739,00	107 263 533,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	8 192 206,00
2032	119 294 257,00	109 945 121,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 349 136,00
2033	122 300 519,00	112 693 749,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 606 770,00
2034	124 976 531,00	115 511 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 485 438,00
2035	127 896 991,00	118 398 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 498 121,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	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	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	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	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	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00
2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	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
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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	565 836,60	3 065 836,60
2019	36 637 614,42	0,00	2 974 678,70	2 974 678,70
2020	34 114 402,06	0,00	4 305 786,40	4 305 786,40
2021	30 950 180,46	0,00	3 947 054,00	3 947 054,00
2022	28 135 858,86	0,00	5 098 624,00	5 098 624,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 963 990,00	5 963 990,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 760 771,00	6 760 771,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 511 777,00	7 511 777,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 199 596,00	8 199 596,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 816 606,00	8 816 606,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 460 989,00	9 460 989,00
2029	12 385 000,00	0,00	10 024 712,00	10 024 712,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 499 570,00	10 499 570,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 877 206,00	10 877 206,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 149 136,00	11 149 136,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 306 770,00	11 306 770,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 465 438,00	11 465 438,00
2035	0,00	0,00	11 498 121,00	11 498 121,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik równowagi łącznej kwoty ustawy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik równowagi łącznej kwoty ustawy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik równowagi łącznej kwoty ustawy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Kwota zobowiązań Związku terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których w danym roku (wskazano) służy (wskazano) (wskazano)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy uwzględnionej w planie 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy uwzględnionej w planie 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, jak budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań Związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, jak budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3)}{(9.4) + (9.5)}$	$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3)}{(9.4) + (9.5)}$	$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3)}{(9.4) + (9.5)}$	$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3)}{(9.4) + (9.5)}$	$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3)}{(9.4) + (9.5)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) – (9.7)	(9.6.1) – (9.7.1)	
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	9,23%	3,52%	0,00	2,31%	4,19%	4,69%	TAK	TAK	
2019	3,00%	3,00%	0,00	6,86%	3,22%	3,72%	TAK	TAK	
2020	3,80%	3,80%	0,00	8,03%	3,90%	4,41%	TAK	TAK	
2021	4,53%	4,53%	0,00	7,66%	5,73%	4,41%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,08%	0,00	8,62%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	9,23%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0,00	9,53%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2025	2,75%	2,75%	0,00	9,98%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2026	3,14%	3,14%	0,00	7,96%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2027	2,94%	2,94%	0,00	8,32%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2028	2,57%	2,57%	0,00	8,67%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2029	2,14%	2,14%	0,00	8,94%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2030	2,18%	2,18%	0,00	9,12%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2031	2,46%	2,46%	0,00	9,21%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2032	1,60%	1,60%	0,00	9,21%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2033	1,47%	1,47%	0,00	9,12%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2034	1,61%	1,61%	0,00	9,03%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2035	1,56%	1,56%	0,00	8,85%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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	22 693 259,11	6 227 089,00	10 776 964,10	1 223 283,03	9 553 681,07	23 304 327,64	6 920 774,28	2 004 164,42		
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 215 204,07	6 370 312,05	11 571 790,50	1 443 802,50	10 127 988,00	0,00	11 322 456,22	88 692,00		
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 795 584,17	6 529 569,85	2 168 836,00	995 617,00	1 173 219,00	0,00	5 779 810,04	0,00		
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 390 473,78	6 692 809,09	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 782 832,40	0,00		
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	25 000 235,62	6 860 129,32	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 284 402,40	0,00		
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 625 241,51	7 031 632,55	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 603 031,14	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 265 872,55	7 207 423,37	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 400 771,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 922 519,36	7 387 608,95	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 251 777,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 595 582,35	7 572 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 596,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 285 471,90	7 761 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 606,00	0,00		
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 992 608,70	7 955 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 989,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 717 423,92	8 154 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 712,00	0,00		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 460 359,52	8 358 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 570,00	0,00		
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 221 868,51	8 567 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 206,00	0,00		
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	32 002 415,22	8 781 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 136,00	0,00		
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 802 475,60	9 001 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 770,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 622 537,49	9 226 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 438,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 463 100,93	9 456 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 121,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na 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	w tym: 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	4 023 492,38	3 979 963,38	1 690 959,94	23 427 193,00	22 632 810,00	8 704 200,00	2 995 572,53	2 749 953,82	865 897,47	
2019	1 044 307,70	1 044 307,70	919 986,70	6 776 072,00	6 332 874,00	0,00	1 326 417,00	1 129 307,70	1 080 128,00	
2020	757 880,40	757 880,40	740 285,40	997 236,00	997 236,00	0,00	893 987,00	757 880,40	873 287,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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. 15)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	22 010 428,07	14 535 757,56	12 471 239,00	7 720 839,22	3 567 961,00	7 720 839,22	2 797 132,73	0,00	0,00
2019	9 331 988,00	5 208 139,00	5 994 327,20	4 320 958,30	2 549 633,00	4 320 958,30	160 141,30	0,00	0,00
2020	1 173 219,00	987 236,00	0,00	312 089,60	0,00	312 089,60	133 001,60	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.


Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, dotacji, pożyczek, wnoszonej pomocy państwa z tytułu gwarancji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zmianie niektórych przepisów o działalności leczniczej, w tym w art. 190 ustawy o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:								
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zminiejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	6 776 962,68	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	0,00	7 820,34	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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego, 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 462/L/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 września 2018r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z łub kod	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	
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.					26 511 313,60	11 571 790,50	2 168 836,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	24 645 192,60	
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 286 548,53	1 443 802,50	995 617,00	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	3 790 304,53	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					22 224 765,07	10 127 988,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854 888,07	
1.1.1.1.	- wydatki bieżące					3 902 369,53	1 147 178,53	1 390 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 582,53	
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe					377 140,13	206 384,13	141 108,00							347 492,13	
1.1.1.3.	- wydatki majątkowe					143 617,00	127 956,00	5 181,00							133 137,00	
1.1.1.4.	- wydatki majątkowe					825 017,00	410 709,00	102 836,00							513 545,00	
1.1.1.5.	- wydatki majątkowe					135 467,00	54 187,00	27 093,00							81 280,00	
1.1.1.6.	- wydatki majątkowe					100 000,00		100 000,00							100 000,00	
1.1.1.7.	- wydatki majątkowe					37 949,93	17 249,93	21 500,00							37 949,93	
1.1.1.8.	- wydatki majątkowe					43 000,00		21 500,00							43 000,00	
1.1.1.9.	- wydatki majątkowe					86 000,00		43 000,00							86 000,00	
1.1.1.10.	- wydatki majątkowe					2 154 178,47	330 692,47	950 199,00	873 287,00						2 154 178,47	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					21 451 756,07	9 533 666,07	9 374 988,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081 873,07	
1.1.2.1.	- wydatki majątkowe					26 600,00	0,00								0,00	
1.1.2.2.	- wydatki majątkowe					3 043 565,00	1 737 065,00								1 737 065,00	
1.1.2.3.	- wydatki majątkowe					4 642 874,07	1 388 541,07								4 642 874,07	
1.1.2.4.	- wydatki majątkowe					12 375 711,00	5 588 060,00								12 338 934,00	
1.1.2.5.	- wydatki majątkowe					1 000 000,00	500 000,00								1 000 000,00	
1.1.2.6.	- wydatki majątkowe					200 000,00	200 000,00								200 000,00	
1.1.2.7.	- wydatki majątkowe					43 000,00	43 000,00								43 000,00	
1.1.2.8.	- wydatki majątkowe					120 000,00									120 000,00	
1.2.	- WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00								0,00	
1.3.	- WYDATKI NA MAJĄTKOWE					1 157 194,00	96 119,50	805 885,50	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	1 066 737,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące					384 779,00	76 104,50	52 885,50	37 130,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	293 722,00	
1.3.1.1.	- wydatki bieżące					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	
1.3.1.2.	- wydatki bieżące					34 952,00	29 959,00	4 993,00							34 952,00	
1.3.1.3.	- wydatki bieżące					18 450,00	7 687,50	10 762,50							18 450,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					773 015,00	20 015,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 015,00	
1.3.2.1.	- wydatki majątkowe					150 000,00	0,00	150 000,00							150 000,00	
1.3.2.2.	- wydatki majątkowe					45 000,00		45 000,00							45 000,00	
1.3.2.3.	- wydatki majątkowe					518 015,00	18 015,00	500 000,00							518 015,00	
1.3.2.4.	- wydatki majątkowe					30 000,00	1 000,00	29 000,00							30 000,00	
1.3.2.5.	- wydatki majątkowe					30 000,00	1 000,00	29 000,00							30 000,00	
1.3.2.6.	- wydatki majątkowe					30 000,00	1 000,00	29 000,00							30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 462/L/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 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 26 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.
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięć pn.:
 - a) Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka,
 - b) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna,
 - c) Łączy nas sport,
 - d) Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu,
 - e) Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda

BURMISTRZ
n r u d a
Tomasz Kiliński