

# **Uchwała Nr 470/LI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 października 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 Ischman

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 470/LI/18**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 31 października 2018r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 31 października 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) Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie,
    - b) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia,
    - c) Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
    - d) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie.
  - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięć pn.:
    - a) Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386,
    - b) Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania.

**BURMISTRZ**

*Tomáš Kiliński*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 470/LI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 31 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>*</sup> [1.1]+[1.2]	Dochoły bieżące <sup>*</sup>	w tym:				z tego:			w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku	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	96 222 239,69	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	109 218 718,27	80 281 802,83	16 408 261,00	400 000,00	14 776 427,00	8 245 000,00	15 724 874,00	24 038 415,73	28 936 915,44	1 950 000,00	23 842 880,44
2019	96 182 890,70	85 876 818,70	17 052 213,05	409 200,00	15 337 931,23	8 589 310,00	16 322 419,21	22 807 859,73	10 306 072,00	3 500 000,00	6 806 072,00
2020	92 837 595,40	88 840 359,40	17 717 249,36	425 158,80	15 936 110,54	8 892 084,09	16 958 993,56	22 939 485,86	3 997 236,00	3 000 000,00	997 236,00
2021	92 699 448,00	89 699 448,00	18 355 070,33	440 464,52	16 509 810,52	9 212 199,12	17 569 517,33	23 765 307,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	96 018 328,00	93 018 328,00	19 034 207,94	456 761,70	17 120 673,51	9 563 050,48	18 219 589,47	24 644 623,72	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	99 087 933,00	96 087 933,00	19 662 336,80	471 834,84	17 685 655,74	9 868 301,15	18 820 835,92	25 457 896,31	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	101 902 747,00	99 162 747,00	20 291 531,58	502 028,50	18 817 396,22	10 499 793,48	19 423 102,67	26 272 548,99	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2025	104 976 792,00	102 236 792,00	20 920 569,05	517 089,35	19 361 918,11	10 814 787,28	20 625 975,42	27 086 998,01	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2026	105 303 896,00	105 303 896,00	21 548 186,13	532 084,94	19 843 993,73	11 128 416,11	21 224 128,71	28 708 896,58	0,00	0,00	0,00
2027	108 357 709,00	108 357 709,00	22 173 083,52	547 515,40	20 522 369,55	11 451 140,18	22 451 138,04	30 368 403,74	0,00	0,00	0,00
2028	111 500 083,00	111 500 083,00	22 816 102,95	562 845,84	21 096 995,90	11 771 772,11	23 057 318,76	31 188 350,65	0,00	0,00	0,00
2029	114 622 085,00	114 622 085,00	23 454 953,83	578 042,67	21 666 614,79	12 089 609,95	23 656 809,05	31 999 247,76	0,00	0,00	0,00
2030	117 716 881,00	117 716 881,00	24 088 237,58	593 071,78	22 229 946,77	12 403 939,81	23 856 809,05	32 799 228,96	0,00	0,00	0,00
2031	120 777 520,00	120 777 520,00	24 714 531,76	607 898,58	22 785 695,44	12 714 038,31	24 248 229,28	33 586 410,45	0,00	0,00	0,00
2032	123 796 958,00	123 796 958,00	25 332 395,05	622 488,14	23 332 552,13	13 019 175,23	24 830 186,78	34 392 484,30	0,00	0,00	0,00
2033	126 768 085,00	126 768 085,00	25 940 372,53	637 427,86	23 892 533,38	13 331 635,43	25 426 111,26	35 183 511,44	0,00	0,00	0,00
2034	129 810 519,00	129 810 519,00	26 562 941,47	652 088,70	24 442 061,65	13 638 263,05	26 010 911,82		0,00	0,00	0,00
2035	132 796 161,00	132 796 161,00	27 173 889,13								

- 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydanki majątkowe
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	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	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	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	0,00	28 330 322,90
2018	110 685 920,01	80 758 746,23	10 430,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	0,00	29 927 173,78
2019	94 224 596,22	82 942 614,00	62 218,00	0,00	0,00	707 950,00	707 950,00	0,00	0,00	0,00	11 281 982,22
2020	90 314 383,04	83 050 589,00	62 218,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	7 263 794,04
2021	89 535 226,40	85 748 017,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	0,00	3 787 209,40
2022	93 204 106,40	87 891 717,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	5 312 389,40
2023	96 736 974,14	90 089 010,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	0,00	6 647 964,14
2024	99 802 747,00	92 341 235,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	7 461 512,00
2025	102 976 792,00	94 649 766,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	8 327 026,00
2026	102 803 896,00	97 016 010,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	5 787 886,00
2027	105 857 709,00	99 441 410,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	6 416 299,00
2028	109 200 083,00	101 927 445,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	7 272 638,00
2029	112 622 085,00	104 475 631,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	8 146 454,00
2030	115 516 881,00	107 087 522,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	8 429 359,00
2031	118 092 520,00	109 764 710,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	8 327 810,00
2032	121 996 958,00	112 508 828,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 488 130,00
2033	125 068 085,00	115 321 549,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 746 536,00
2034	127 810 519,00	118 204 588,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 605 931,00
2035	130 796 161,00	121 159 703,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 636 458,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	2 500 000,00	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	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [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	-476 943,40	2 023 056,60
2019	36 637 614,42	0,00	2 934 204,70	2 934 204,70
2020	34 114 402,06	0,00	5 789 770,40	5 789 770,40
2021	30 950 180,46	0,00	3 951 431,00	3 951 431,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 126 611,00	5 126 611,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 998 923,00	5 998 923,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 821 512,00	6 821 512,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 587 026,00	7 587 026,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 287 886,00	8 287 886,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 916 299,00	8 916 299,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 572 638,00	9 572 638,00
2029	12 385 000,00	0,00	10 146 454,00	10 146 454,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 629 359,00	10 629 359,00
2031	7 500 000,00	0,00	11 012 810,00	11 012 810,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 288 130,00	11 288 130,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 446 536,00	11 446 536,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 605 931,00	11 605 931,00
2035	0,00	0,00	11 636 458,00	11 636 458,00

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 - poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 - poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 - poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	9,16%	3,48%	0,00	3,48%	1,35%	4,19%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,69%	2,90%	3,40%	TAK	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,47%	3,53%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,50%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,46%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,08%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,38%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,84%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,87%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,23%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,59%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,85%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,03%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,12%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2033	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,03%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2034	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,94%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2035	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,76%	9,03%	9,03%	TAK	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 emisją obligacji budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadzwyczajnej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	5 281 326,63	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	22 774 667,46	6 226 089,00	9 465 895,54	1 292 474,03	8 173 421,51	21 667 965,08	6 255 044,28	2 004 164,42	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 298 484,81	6 369 288,05	12 193 127,50	1 522 639,50	10 670 488,00	0,00	11 281 982,22	88 692,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 880 946,93	6 528 521,27	2 243 798,00	1 070 579,00	1 173 219,00	0,00	7 263 794,04	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 477 970,61	6 891 734,31	117 130,00	117 130,00	0,00	0,00	3 787 209,40	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	25 089 919,87	6 859 027,66	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 312 389,40	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 717 167,87	7 030 503,35	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 647 964,14	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 360 097,06	7 206 265,94	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 461 512,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	27 019 099,49	7 386 422,59	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 327 026,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 694 576,98	7 571 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 886,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 386 941,40	7 760 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 299,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	29 096 614,94	7 954 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 638,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 824 030,31	8 153 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 454,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 569 631,07	8 357 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 359,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 333 871,84	8 565 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 810,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	32 117 218,64	8 780 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 130,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 920 149,11	8 999 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 536,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 743 152,83	9 224 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 931,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 586 731,66	9 455 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 458,00	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 (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 077 679,38	4 034 150,38	3 834 365,38	21 254 983,44	20 460 600,44	20 350 663,00	3 043 559,53	2 804 140,82	2 670 872,38	2 670 872,38	2 670 872,38	2 670 872,38	
2019	1 044 307,70	1 044 307,70	1 044 307,70	6 776 072,00	6 332 874,00	3 457 390,00	1 390 917,00	1 129 307,70	1 044 307,70	1 044 307,70	1 044 307,70	1 044 307,70	
2020	757 880,40	757 880,40	740 285,40	997 236,00	997 236,00	997 236,00	958 487,00	757 880,40	740 285,40	740 285,40	740 285,40	740 285,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydanki 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								
		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 225 266,51	11 453 548,00	19 121 627,00	8 987 089,22	8 987 089,22	8 987 089,22	8 789 887,22	8 987 089,22	8 789 887,22	0,00	0,00
2019	9 374 989,00	5 208 139,00	6 750 874,00	4 320 958,30	4 320 958,30	4 320 958,30	3 918 791,30	4 320 958,30	3 918 791,30	0,00	0,00
2020	1 173 219,00	997 236,00	0,00	312 089,60	312 089,60	312 089,60	133 001,60	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kr. ryków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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		
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	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
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
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

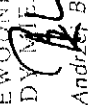
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające 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	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 określonego 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydfużeniu 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 zaciągnięcie 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 391/XL/17  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 470/LM/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 31 października 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub bez koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:</b>		3	4	5	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	18		
1.a.	- wydatki bieżące					26 056 544,04	12 193 127,50	2 243 798,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	24 190 423,04		
1.b.	- wydatki majątkowe					4 669 538,53	1 522 639,50	1 070 579,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	4 173 294,53		
						21 387 005,51	10 715 767,00	3 314 377,00	234 260,00	205 236,00	45 236,00	45 236,00	45 236,00	20 363 717,57		
1.1.	<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>					24 020 547,04	10 765 905,00	2 131 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244 883,04		
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 956 556,53	1 390 917,00	958 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 769,53		
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019		377 140,13	141 108,00							347 492,13		
	2 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019		143 617,00	5 181,00							133 137,00		
	3 Badsze, maiermyk i lingwista - noworudzki noblista. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/wuczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2019		825 017,00	102 836,00							513 545,00		
	4 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2019		189 654,00	27 093,00							135 467,00		
	5 Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2017	2020		100 000,00	100 000,00							100 000,00		
	6 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2017	2020		17 249,93	20 700,00							37 949,93		
	7 Łączy nas sport	UM	2018	2020		43 000,00	21 500,00							43 000,00		
	8 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	UM	2018	2020		86 000,00	43 000,00							86 000,00		
	9 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2017	2020		2 154 178,47	950 199,00	873 287,00						2 154 178,47		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					20 063 990,51	9 374 988,00	1 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 113,51		
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019		26 600,00	0,00							0,00		
	2 Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019		1 737 065,00	1 737 065,00							1 737 065,00		
	3 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020		781,51	2 081 114,00	1 173 219,00						3 255 114,51		
	4 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2019		5 588 060,00	6 750 874,00							12 338 934,00		
	5 Aktywny region - historyczny region	UM	2017	2019		500 000,00	500 000,00							1 000 000,00		
	6 Górnice pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2018	2019		200 000,00	200 000,00							200 000,00		
	7 Łączy nas sport	UM	2018	2020		43 000,00	43 000,00							43 000,00		
	8 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020		120 000,00	120 000,00							120 000,00		
1.2.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					2 035 997,00	1 427 222,50	112 092,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	1 945 540,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące					712 932,00	131 722,50	112 092,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	622 525,00		
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		326 246,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	34 952,00		
	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019		4 993,00	4 993,00							18 450,00		
	3 „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” - 2	UM	2016	2019		18 450,00	10 762,50							333 334,00		
	4 Leasing i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2022		333 334,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	333 334,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 323 015,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 015,00		
	1 Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupskiej w Nowej Rudzie	UM	2017	2019		150 000,00	150 000,00							150 000,00		
	2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugotta w Nowej Rudzie	UM	2018	2019		35 000,00	34 500,00							35 000,00		
	3 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2018	2019		518 015,00	18 015,00	500 000,00						518 015,00		
	4 Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka	UM	2018	2019		30 000,00	29 000,00							30 000,00		
	5 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Kriancowa, Szpitalna	UM	2018	2019		30 000,00	29 000,00							30 000,00		
	6 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Marwa	UM	2018	2019		60 000,00	7 000,00							60 000,00		
	7 Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania	UM	2018	2019		500 000,00	500 000,00							500 000,00		

RADA MIEJSKA  
w Nowej Rudzie