

# **Uchwała Nr 11/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 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 Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 11/II/18**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 listopada 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 28 listopada 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) Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej
    - b) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda.
    - c) Odbudowa drogi ul. Fabryczna.

BURMISTRZ  
*Nowa Ruda*  
Tomasz Kiliński

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 11/II/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 11 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	2 932 488,56						
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	756 036,01						
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00						
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00						
2018	109 218 718,27	80 281 802,83	16 408 261,00	400 000,00	14 776 477,00	8 245 000,00	15 724 874,00	24 043 520,83	28 936 915,44	1 950 000,00	23 842 860,44						
2019	96 182 890,70	85 876 818,70	17 052 213,05	409 200,00	15 337 931,23	8 558 310,00	16 322 419,21	22 807 869,73	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	9 553 050,48	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	486 933,56	18 251 996,72	10 184 086,79	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	502 028,50	18 817 396,22	10 499 793,48	20 025 218,86	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	517 089,35	19 381 918,11	10 814 787,28	20 625 975,42	27 899 607,95	0,00	0,00	0,00						
2027	108 357 709,00	108 357 709,00	22 173 083,52	532 084,94	19 943 993,73	11 128 416,11	21 224 128,71	28 708 696,58	0,00	0,00	0,00						
2028	111 500 083,00	111 500 083,00	22 816 102,95	547 515,40	20 522 369,55	11 451 140,18	21 839 628,44	29 541 248,78	0,00	0,00	0,00						
2029	114 622 085,00	114 622 085,00	23 454 953,83	562 845,84	21 096 995,90	11 771 772,11	22 451 138,04	30 368 403,74	0,00	0,00	0,00						
2030	117 716 881,00	117 716 881,00	24 088 237,58	578 042,67	21 666 614,79	12 089 609,95	23 057 318,76	31 188 350,65	0,00	0,00	0,00						
2031	120 777 520,00	120 777 520,00	24 714 531,76	593 071,78	22 229 946,77	12 403 939,81	23 656 609,05	31 999 247,76	0,00	0,00	0,00						
2032	123 796 958,00	123 796 958,00	25 332 395,05	607 898,58	22 785 695,44	12 714 038,31	24 248 229,28	32 799 228,96	0,00	0,00	0,00						
2033	126 768 085,00	126 768 085,00	25 940 372,53	622 488,14	23 332 552,13	13 019 175,23	24 830 186,78	33 586 410,45	0,00	0,00	0,00						
2034	129 810 519,00	129 810 519,00	26 562 941,47	637 427,86	23 892 533,38	13 331 635,43	25 426 111,26	34 392 484,30	0,00	0,00	0,00						
2035	132 796 161,00	132 796 161,00	27 173 869,13	652 088,70	24 442 061,65	13 638 263,05	26 010 911,82	35 183 511,44	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	63 996 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	4 092 863,75	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41	
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,63	71 838 841,69	0,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	0,00	36 365 201,94	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 584,86	790 094,86	0,00	0,00	28 330 322,90	
2018	110 685 920,01	80 788 746,23	10 430,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 545,88	0,00	0,00	29 897 173,78	
2019	94 224 596,22	82 973 304,00	62 218,00	0,00	0,00	707 950,00	707 950,00	0,00	34 000,00	11 251 292,22	
2020	90 314 383,04	82 718 752,00	62 218,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	20 570,00	7 595 631,04	
2021	89 535 226,40	85 612 884,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	3 922 342,40	
2022	93 204 106,40	87 753 206,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	949 780,00	0,00	0,00	5 450 900,40	
2023	96 736 974,14	89 947 036,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	6 789 938,14	
2024	99 802 747,00	92 195 712,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	7 607 035,00	
2025	102 976 792,00	94 500 605,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	8 476 187,00	
2026	102 803 896,00	96 863 120,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	5 940 776,00	
2027	105 857 709,00	99 284 698,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	6 573 011,00	
2028	109 200 083,00	101 766 815,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	7 433 268,00	
2029	112 622 085,00	104 310 985,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	8 311 100,00	
2030	115 516 881,00	106 918 760,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	8 598 121,00	
2031	118 092 520,00	109 691 729,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 500 791,00	
2032	121 996 958,00	112 331 522,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 665 436,00	
2033	125 068 085,00	115 139 810,00	62 218,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 928 275,00	
2034	127 810 519,00	118 018 305,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 792 214,00	
2035	130 796 161,00	120 968 763,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 827 386,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00
2018	-1 467 201,74	10 244 184,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 744 184,42	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	2 665 000,00	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:					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	5.2		
Formula	[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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	605 000,00	605 000,00	605 000,00	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 przekształconych 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]	(0.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2) - (1.1) - (2.2)
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	-506 943,40	1 993 056,60
2019	36 637 614,42	0,00	2 903 514,70	2 903 514,70
2020	34 114 402,06	0,00	6 121 607,40	6 121 607,40
2021	30 950 180,46	0,00	4 086 564,00	4 086 564,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 265 122,00	5 265 122,00
2023	25 785 000,00	0,00	6 140 897,00	6 140 897,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 967 035,00	6 967 035,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 736 187,00	7 736 187,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 440 776,00	8 440 776,00
2027	16 685 000,00	0,00	9 073 011,00	9 073 011,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 733 268,00	9 733 268,00
2029	12 385 000,00	0,00	10 311 100,00	10 311 100,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 798 121,00	10 798 121,00
2031	7 500 000,00	0,00	11 185 791,00	11 185 791,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 465 436,00	11 465 436,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 628 275,00	11 628 275,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 792 214,00	11 792 214,00
2035	0,00	0,00	11 827 398,00	11 827 398,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiazanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegałać doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki z tytułu zmian stanu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	Formuła								
Wykonanie 2015		7,52%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		3,54%	0,00	3,54%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		9,16%	0,00	3,48%	1,32%	4,19%	4,69%	TAK	TAK
2019		2,84%	0,00	1,76%	6,66%	2,89%	3,39%	TAK	TAK
2020		3,51%	0,00	2,84%	9,83%	3,51%	4,01%	TAK	TAK
2021		4,44%	0,00	4,44%	7,64%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022		4,00%	0,00	4,00%	8,61%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023		3,39%	0,00	3,39%	9,23%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024		2,96%	0,00	2,96%	8,53%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025		2,69%	0,00	2,69%	9,98%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026		3,07%	0,00	3,07%	8,02%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2027		2,88%	0,00	2,88%	8,37%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028		2,52%	0,00	2,52%	8,73%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029		2,09%	0,00	2,09%	9,00%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030		2,13%	0,00	2,13%	9,17%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031		2,41%	0,00	2,41%	9,26%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032		1,57%	0,00	1,57%	9,26%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033		1,44%	0,00	1,44%	9,17%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034		1,57%	0,00	1,57%	9,08%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035		1,52%	0,00	1,52%	8,91%	9,17%	9,17%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	22 810 152,46	6 226 089,00	9 466 191,54	1 317 770,03	8 148 421,51	21 318 365,08	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 334 785,97	6 369 289,05	12 347 910,50	1 522 639,50	10 825 271,00	6 304 644,28	11 251 292,22	88 692,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 871 486,04	6 515 782,70	2 243 798,00	1 070 579,00	1 173 219,00	0,00	7 595 631,04	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 468 273,19	6 678 677,26	117 130,00	117 130,00	0,00	0,00	3 922 342,40	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	25 079 980,02	6 845 644,19	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 450 900,40	0,00	
2023	2 359 958,86	2 359 958,86	25 706 979,53	7 016 783,30	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 789 938,14	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 349 654,01	7 192 204,93	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 607 035,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	27 008 395,36	7 372 010,05	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 476 187,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 683 605,25	7 556 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 776,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 375 695,38	7 745 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 011,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	29 085 087,76	7 938 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 268,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 812 214,96	8 137 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 100,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 557 520,33	8 340 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 121,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 321 458,34	8 549 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 791,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	32 104 494,80	8 763 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 436,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 907 107,17	8 982 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 275,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 729 784,85	9 206 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 214,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 573 029,47	9 436 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 398,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochoły 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		Dochoły 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		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	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	4 077 679,38	4 034 150,38	3 834 365,38	21 254 983,44	20 460 600,44	20 350 663,00	3 068 839,53	2 827 690,82	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	
2020	757 880,40	757 880,40	740 285,40	997 236,00	997 236,00	0,00	958 487,00	757 880,40	740 285,40	
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., 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 875 688,51	11 473 546,00	18 772 027,00	8 662 719,22	8 662 719,22	8 662 719,22	8 662 719,22	8 662 719,22	8 662 719,22	0,00	0,00
2019	9 374 988,00	5 208 139,00	6 750 874,00	4 320 958,30	3 918 791,30	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	133 001,60	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2015	4 109 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 938,42	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	130 059,04	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	7 820,34	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	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behar

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/III/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 LISTOPADA 2018r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z lub bez	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	18				
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.) Z TEGO:		3	4	5	26 211 623,04	12 347 910,50	22 243 798,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	24 345 502,04	
1.a.	- wydatki bieżące					4 694 834,53	1 522 639,50	1 070 579,00	117 130,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	4 198 590,53	
1.b.	- wydatki majątkowe					21 516 788,51	10 825 271,00	11 173 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146 911,51		
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM SKRODKÓW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERNIA 2009. R. O FIN. PUB.					23 720 827,04	10 765 995,00	12 131 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 163,04		
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 981 836,53	1 390 917,00	958 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 049,53		
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019		377 140,13	141 105,00									347 492,13		
	2 Rowerowy region - Ziemia Nowonordzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019		143 617,00	5 181,00									133 137,00		
	3 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2017	2020		37 949,93	17 249,93	20 700,00								37 949,93		
	4 Badaż, matematyk i lingwisty - nowonordzki noblissa. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Nowonordzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2019		850 297,00	102 836,00									538 825,00		
	5 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2019		189 654,00	27 093,00									135 467,00		
	6 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	UM	2018	2020		86 000,00	43 000,00	43 000,00								86 000,00		
	7 Łączy nas sport	UM	2018	2020		43 000,00	21 500,00	21 500,00								43 000,00		
	8 Górnicze pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2017	2019		100 000,00	160 000,00									100 000,00		
	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					19 738 990,51	7 820 906,51	11 723 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369 113,51		
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019		26 600,00	0,00									0,00		
	2 Rowerowy region - Ziemia Nowonordzko-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		3 255 114,51	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		12 050 711,00	5 263 060,00	6 750 874,00								12 013 934,00		
	5 Łączy nas sport	UM	2018	2020		43 000,00	43 000,00									43 000,00		
	6 Aktywny region - historyczny region	UM	2017	2019		500 000,00	500 000,00									1 000 000,00		
	7 Górnicze pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2018	2019		200 000,00	200 000,00									200 000,00		
	8 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020		120 000,00	120 000,00									120 000,00		
1.2.	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	0,00		
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00									0,00		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00									0,00		
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)					2 490 796,00	418 639,50	1 152 005,50	112 092,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	2 400 339,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące					716 998,00	91 124,50	131 722,50	112 092,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	622 541,00		
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	UM	2015	2025		326 246,00	40 128,00	33 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	235 789,00		
	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019		34 952,00	29 959,00	4 993,00								34 952,00		
	3 „Europejski Urząd - Nowa Perspektywa 2020” - 2	UM	2016	2019		18 450,00	7 687,50	10 762,50								18 450,00		
507	4 Lepnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2022		333 350,00	13 350,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	333 350,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 777 798,00	327 515,00	1 459 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 798,00		
	1 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2018	2019		675 783,00	18 015,00	657 768,00								675 783,00		
	2 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Marwa	UM	2018	2019		57 000,00	50 000,00									57 000,00		
	3 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Oświetlenie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kosciuszki, Kamicowa, Szpitalna	UM	2018	2019		30 000,00	1 000,00	29 000,00								30 000,00		
	4 Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka	UM	2018	2019		30 000,00	1 000,00	29 000,00								30 000,00		
	5 Dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	UM	2018	2019		800 000,00	300 000,00	500 000,00								800 000,00		
	6 Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2017	2019		150 000,00	0,00	150 000,00								150 000,00		
	7 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2018	2019		35 000,00	500,00	34 500,00								35 000,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Lehner