Uchwała Nr 148/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532,, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86, zm. z 2014 Dz. U. poz. 1736, poz. 1127), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3 Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 10.000.000,-zł

§5 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§6 Traci moc uchwała nr 22/II/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 148/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- objaśnienia przyjętych wartości,

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zał. nr 1 do uchwały nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r.

L.p.		Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane Wykonanie 2015	Plan 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1		**DOCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**51 224 490,47**	**66 842 780,10**	**68 268 576**	**68 268 576,00**	**74 609 263**	**76 569 616**	**68 322 589**	**70 306 904**	**72 864 566**	**75 449 555**	**77 725 289**	**80 199 804**	**79 861 058**	**82 256 890**	**84 724 597**
	1	**Dochody bieżące, w tym:**	**48 952 216,98**	**61 069 641,59**	**62 552 698**	**62 552 698,00**	**59 950 828**	**62 288 910**	**64 780 466**	**67 306 904**	**69 864 566**	**72 449 555**	**74 985 289**	**77 459 804**	**79 861 058**	**82 256 890**	**84 724 597**
	1.1	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	12 569 322,00	13 477 289,00	14 323 031	14 323 031,00	14 860 030	15 458 099	16 076 423	16 703 403	17 338 132	17 979 643	18 608 931	19 223 026	19 818 939	20 413 508	21 025 913
	1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	138 569,52	440 388,46	250 000	250 000,00	300 000	305 400	317 616	330 003	342 543	355 217	367 650	379 782	391 556	403 302	415 401
	1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 292 338,07	11 882 999,47	13 061 371	13 061 371,00	12 697 300	13 192 495	13 720 194	14 255 282	14 796 983	15 344 471	15 881 528	16 405 618	16 914 192	17 421 618	17 944 267
	1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 598 828,31	6 599 654,25	7 423 000	7 423 000,00	7 623 000	7 920 297	8 237 109	8 558 356	8 883 574	9 212 266	9 534 695	9 849 340	10 154 670	10 459 310	10 773 089
	1.4	z subwencji ogólnej	14 390 971,00	15 276 162,00	15 479 224	15 479 224,00	15 594 230	16 202 405	16 850 501	17 507 671	18 172 962	18 845 362	19 504 949	20 148 613	20 773 220	21 396 416	22 038 309
	1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 621 151,58	10 955 904,53	9 758 524	9 758 524,00	7 762 525	8 065 263	8 387 874	8 715 001	9 046 171	9 380 879	9 709 210	10 029 614	10 340 532	10 650 748	10 970 271
	2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**2 272 273,49**	**5 773 138,51**	**5 715 878**	**5 715 878,00**	**14 658 435**	**14 280 706**	**3 542 123**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 740 000**	**2 740 000**	**0**	**0**	**0**
	2.1	ze sprzedaży majątku	1 503 372,04	1 237 918,05	1 796 626	1 796 626,00	2 138 155	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000			
	2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	614 985,99	3 339 075,83	3 700 106	3 700 106,00	12 485 280	10 780 706	542 123	0	0	0	0	0	0	0	0
2		**WYDATKI OGÓŁEM, z tego:**	**49 611 857,30**	**69 390 099,70**	**65 668 576**	**65 668 576,00**	**76 761 802**	**74 857 155**	**66 322 589**	**67 135 888**	**69 188 550**	**71 928 539**	**75 054 273**	**77 958 790**	**77 761 058**	**80 256 890**	**82 724 597**
	1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**47 204 100,31**	**58 668 626,53**	**61 054 953**	**61 054 953,00**	**59 730 325**	**60 805 471**	**62 325 608**	**63 883 748**	**65 480 842**	**67 117 863**	**68 795 810**	**70 515 705**	**72 278 598**	**74 085 563**	**75 937 702**
	1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		113 143	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)															
	1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
	1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 042,25	1 020 704,42	1 121 934	1 121 934,00	1 055 310	1 006 930	916 400	867 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
	1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	1 275 117,25	1 014 954,42	1 106 934	1 106 934,00	1 040 310	1 006 930	916 400	867 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
	1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłącz. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez śr. kraj.															
	1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłącz. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy															
	2	**Wydatki majątkowe**	**2 407 756,99**	**10 721 473,17**	**4 613 623**	**4 613 623,00**	**17 031 477**	**14 051 684**	**3 996 981**	**3 252 140**	**3 707 708**	**4 810 676**	**6 258 463**	**7 443 085**	**5 482 460**	**6 171 327**	**6 786 895**
3		**WYNIK BUDŻETU (1-2)**	**1 612 633,17**	**-2 547 319,60**	**2 600 000**	**2 600 000,00**	**-2 152 539**	**1 712 461**	**2 000 000**	**3 171 016**	**3 676 016**	**3 521 016**	**2 671 016**	**2 241 014**	**2 100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
4		**PRZYCHODY BUDŻETU**	**9 760 399,67**	**4 321 433,24**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**5 027 539**	**427 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym**															
	1.1	na pokrycie deficytu budżetu															
	2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:**	**640 399,67**	**2 021 433,24**													
	2.1	na pokrycie deficytu budżetu		947 319,60													
	3.	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**9 120 000,00**	**2 300 000,00**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**5 027 539**	**427 539**									
	3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 600 000,00			2 152 539										
	4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**															
	4.1	na pokrycie deficytu budżetu															
5		**ROZCHODY BUDŻETU**	**9 351 397,60**	**700 000,00**	**4 100 000**	**4 100 000,00**	**2 875 000**	**2 140 000**	**2 000 000**	**3 171 016**	**3 676 016**	**3 521 016**	**2 671 016**	**2 241 014**	**2 100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
	1	**Spłata rat kapital. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.**	**9 351 397,60**	**700 000,00**	**4 100 000**	**4 100 000,00**	**2 875 000**	**2 140 000**	**2 000 000**	**3 171 016**	**3 676 016**	**3 521 016**	**2 671 016**	**2 241 014**	**2 100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
	1.1	Łączna kwota wyłączeń															
	1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3															
	1.1.2	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a															
	1.1.3	wyłączenia inne niż określone w art. 243															
	2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**															
6		**KWOTA DŁUGU**	**25 310 152,17**	**25 799 218,64**	**22 940 000**	**22 940 000,00**	**25 092 539**	**23 380 078**	**21 380 078**	**18 209 062**	**14 533 046**	**11 012 030**	**8 341 014**	**6 100 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**0**
7		**KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.**															
8		**RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242**															
	1	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	1 748 116,67	2 401 015,06	1 497 745	1 497 745,00	220 503	1 483 439	2 454 858	3 423 156	4 383 724	5 331 692	6 189 479	6 944 099	7 582 460	8 171 327	8 786 895
	2	**Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.**	2 388 516,34	4 422 448,30	1 497 745	1 497 745,00	220 503	1 483 439	2 454 858	3 423 156	4 383 724	5 331 692	6 189 479	6 944 099	7 582 460	8 171 327	8 786 895
9		**WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**															
	1	**Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)**	20,74%	2,57%	7,66%	7,63%	5,40%	4,19%	4,36%	5,83%	6,13%	5,54%	4,12%	3,32%	3,01%	2,61%	2,43%
	2	**Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględ. ustawowych wyłączeń)**	20,74%	2,57%	7,66%	7,63%	5,40%	4,19%	4,36%	5,83%	6,13%	5,54%	4,12%	3,32%	3,01%	2,61%	2,43%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

	3	**Kwota zobowiązań związku współtworzo. przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca doliczeniu z art. 244**															
	4	**Spłaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń**	20,74%	2,57%	7,66%	7,63%	**5,40%**	**4,19%**	**4,36%**	**5,83%**	**6,13%**	**5,54%**	**4,12%**	**3,32%**	**3,01%**	**2,61%**	**2,43%**
	5	**Dochody bieżące+dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące/dochody**	6,35%	5,44%	4,83%	4,83%	3,16%	6,51%	7,98%	9,14%	10,13%	11,04%	11,49%	12,07%	9,49%	9,93%	10,37%
	6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzgłę. wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedza. rok budżetowy**					**5,54%**	**4,48%**	**4,83%**	**5,88%**	**7,88%**	**9,08%**	**10,10%**	**10,89%**	**11,53%**	**11,02%**	**10,50%**
	6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzglę. wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedza. rok budżetowy					**5,54%**	**4,48%**	**4,83%**	**5,88%**	**7,88%**	**9,08%**	**10,10%**	**10,89%**	**11,53%**	**11,02%**	**10,50%**
	7	**Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy**					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	7.1	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET., W TYM NA:**		**1 612 633,17**	**0,00**	**2 600 000**	**2 600 000,00**	**0**	**1 712 461**	**2 000 000**	**3 171 016**	**3 676 016**	**3 521 016**	**2 671 016**	**2 241 014**	**2 100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
	1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 612 633,17	0,00	2 600 000	2 600 000,00	0	1 712 461	2 000 000	3 171 016	3 676 016	3 521 016	2 671 016	2 241 014	2 100 000	2 000 000	2 000 000
11	**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZA. WYDATKÓW**																
	1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404 056,57	19 836 491,60	20 530 474	20 530 474,00	20 602 977	20 973 831	21 498 176	22 035 631	22 586 522	23 151 185	23 729 964	24 323 213	24 931 294	25 554 576	26 193 440
	2	Wydatki związane z funkcjonow. organów jednostki samorządu terytor.	4 776 513,21	4 701 718,57	5 050 666	5 050 666,00	5 492 155	5 591 014	5 730 789	5 874 059	6 020 910	6 171 433	6 325 719	6 483 862	6 645 958	6 812 107	6 982 410
	3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			0		11 632 729	13 143 216	681 127	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	0
	3.1	bieżące					86 023	51 023	43 335	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	0
	3.2	majątkowe					11 546 706	13 092 193	637 792	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		8 311 982,69	1 860 507	1 860 507,00	11 724 706										
	5	Nowe wydatki inwestycyjne		2 116 485,50	2 470 865	2 470 865,00	5 206 771	14 051 684	3 996 981	3 252 140	3 707 708	4 810 676	6 258 463	7 443 085	5 482 460	6 171 327	6 786 895
	6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		293 004,98	231 946	231 946,00	100 000										
12	**FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**																
	1	**Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:**					**0**										
	1.1	środki z UE i EFTA, w tym:															
	1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza. prog.															
	2	**Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:**					**11 630 202**	**9 925 628**	**542 123**	**0**							
	2.1	środki z UE i EFTA, w tym:					11 630 202	9 925 628	542 123								
	2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza. prog.															
	3	**Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:**					**0**										
	3.1	finansowane środkami z UE i EFTA					0										
	3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA															
	4	**Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:**					**13 491 176**	**11 667 063**	**637 792**								
	4.1	finansowane środkami z UE i EFTA					11 458 874	9 925 628	542 123								
	4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					0	0	0								
	5	**Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi śr.**					2 032 302	1 741 435	95 669	0							
	5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
	6	**Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1.01.2013 r. um. na realizację zadania finansow. w co najmniej 60% środkami z UE i EFTA**					2 032 302	1 741 435	95 669								
	6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
	7	**Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA bez względu na stopień finan. tymi środ.**					0										
	7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
	8	**Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA**					0										
	8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					0										
13	**PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ**																
	1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

	2.	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																
	3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																
	4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
	5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
	6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
	7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14	**DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE**																	
	1	Spłaty rat kapitał. oraz wykup papierów wart. (pkt. 5.1.) już zaciągniętych	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	4 100 000,00	2 875 000,00	2 140 000	2 000 000	3 171 016	3 676 016	3 521 016	2 671 016	2 241 014	2 100 000	2 000 000	2 000 000	
	2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	1 370 152,17	259 218,64														
	3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 105 592,80	1 370 152,17	259 219	259 218,64												
	3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	1 105 592,09	1 370 152,17	259 219	259 218,64	0,00											
	3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny																
	3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
	4	Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)																
15	**DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH**																	
	1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
	1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
	2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16	**Stopnie niezachowana relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych**																	
	1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydat. bież. o której mowa w poz. 8.2.																
	2	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.																
	3	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.	**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:**				**26 409 122**	**11 632 729**	**13 143 216**	**681 127**	**37 130**	**37 130**	**37 130**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**25 658 934**
1.a.	**- wydatki bieżące**				**576 913**	**86 023**	**51 023**	**43 335**	**37 130**	**37 130**	**37 130**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**382 243**
1.b.	**- wydatki majątkowe**				**25 832 209**	**11 546 706**	**13 092 193**	**637 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 276 691**
	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.				**22 769 949**	**9 955 576**	**11 667 063**	**637 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 260 431**
	1.1.1. - wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1.2. - wydatki majątkowe				**22 769 949**	**9 955 576**	**11 667 063**	**637 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 260 431**
	1. Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015	2017	10 524 831	2 500 000	7 730 000									10 230 000
	2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	1 702 000	1 676 000										1 676 000
	3. Termomodernizacja obiektów – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	451 500	430 000										430 000
	4. Termomodernizacja obiektów – Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	UM	2015	2016	578 250	550 000										550 000
	5. Termomodernizacja obiektów – budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	350 000	320 000										320 000
	6. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2017	3 352 000	1 676 000	1 676 000									3 352 000
	7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2015	2016	687 513	658 513										658 513
	8. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie.	UM	2016	2017	2 551 168	637 792	1 275 584	637 792								2 551 168
	9. Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec	UM	2015	2016	2 572 687	1 507 271	985 479									2 492 750
	1.2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- WYDATKI BIEŻĄCE				**0**	**0**										**0**
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				**0**											**0**
	1.3. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				**3 639 173**	**1 677 153**	**1 476 153**	**43 335**	**37 130**	**37 130**	**37 130**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**3 398 503**
	1.3.1. - wydatki bieżące				**576 913**	**86 023**	**51 023**	**43 335**	**37 130**	**37 130**	**37 130**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**22 618**	**382 243**
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	109 072	6 205	6 205	6 205								18 615
	2. „Europejski Urząd – etap 2"	UM	2014	2016	74 589	7 688	7 688									15 376
	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	313 252	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	313 252
	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016	80 000	35 000										35 000
	1.3.2. - wydatki majątkowe				**3 062 260**	**1 591 130**	**1 425 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 016 260**
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	31 000	11 000										11 000
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2015	41 000	20 000	0									20 000
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2017	2 990 260	1 560 130	1 425 130									2 985 260

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026.

Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2013-2015 (w zakresie roku 2015 jest to wykonanie przewidywane z godnie z planem na 30 września 2015r.). Plan roku 2015 według stanu na dzień 30 września 2015r. Plan roku 2016 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2026. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania." Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2026, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2016-2026.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego", obejmuje okres 2016-2033. Ponieważ zobowiązanie to ma charakter warunkowy i jest niewymagalne, wieloletnia prognoza finansowa nie obejmuje okresu 2027-2033.

1. Dochody ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [1.1] + [1.2].

1.1. Dochody bieżące

1) Założono wzrost dochodów bieżących z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 06 października 2015r.).

2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2016 z uwzględnieniem:

a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2016-2026

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
103,90%	104,00%	103,90%	103,90%	103,80%	103,70%	103,50%	103,30%	103,10%	103,00%	103,00%

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

1.1.4. Podatki i opłaty.

1.1.4.1. Podatek od nieruchomości.

1.1.5. Subwencja ogólna.

1.1.6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

1.2. Dochody majątkowe.

1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych wzrośnie powyżej obecnego poziomu.

1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:

a) „Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" w roku:
- 2016 na kwotę – 2 116 375,- zł,
- 2017 na kwotę – 6 579 125,- zł.

b) „Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w roku:
- 2016 na kwotę – 1 424 600,- zł,
- 2017 na kwotę – 1 424 600,- zł.

c) „Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu nr II zadania pn. Adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkowa" w roku 2016 na kwotę 2 295 000,- zł,

d) „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i

drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie" w roku:
- 2016 na kwotę – 542 123,- zł,
- 2017 na kwotę – 1 084 246,- zł,
- 2018 na kwotę – 542 123,- zł.

e) „Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec" w roku:
- 2016 na kwotę – 1 281 180,- zł,
- 2017 na kwotę – 837 657,- zł.

f) „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie" w roku 2016 na kwotę 2 295 000,- zł,

g) „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej" w roku 2016 na kwotę 559 736,- zł,

h) „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11" w roku 2016 na kwotę 467 500,- zł,

i) „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola" w roku 2016 na kwotę 370 260,- zł,

j) „Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie" w roku 2016 na kwotę 365 500,- zł,

k) „Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury" w roku 2016 na kwotę 340 000,- zł,

l) „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie" w roku 2016 na kwotę 272 000,- zł.

2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zad. pn. „Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA"
- 2016 na kwotę – 855 078,- zł,
- 2017 na kwotę – 855 078,- zł.

2. Wydatki ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [2.1] + [2.2].

2.1. Wydatki bieżące.

1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w §2 ust. 1 pkt 1 i 2. Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2016 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2016-2026

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
101,80%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

1) Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

2) Miasto poręczyło pożyczkę, którą zaciągnęła CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 o wartości wskazanej w Tabeli 3: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji, wiersz nr 3.

Tabela 3: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
	Przeznaczenie				
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12				
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3				

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
	Przeznaczenie				
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2013 – 31 300 2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
	Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18				
	RAZEM			565 000,00	**113 143,00**

2.1.1.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).

2.1.2. Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu

2.1.3.1. W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki bieżące na obsługę długu wynikającego z naliczonych odsetek zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z:

1) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 4: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie serii
2007				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	3,00%	0,16%	3,16%	J
2008				
WIBOR12M	3,00%	1,50%	4,50%	Y;X;V;W
2009				
WIBOR12M	3,00%	1,50%	4,50%	Z
WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	H09
	3,00%	2,40%	5,40%	B09
2010				
WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	G10;S10;W10
	3,00%	2,40%	5,40%	I10;Q10;R10;T10;U10;F10
2011				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
2012				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	A13; B13;C13;D13;E13;F13;G13;H13;I13;J13;K13;L13;M13;N13 ;O13;P13;Q13;R13;S13;T13
2014				
WIBOR6M	3,00%	0,90%	3,90%	A14;B14;C14;D14
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	E14
2015				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	A15;B15:C15
2016				

WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 4.600.000 zł	3,00%	1,40%	4,40%	A16;B16;C16

2.2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [1] -[2].

4. Przychody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4].

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

4.1.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

1) W roku 2016 zaplanowano:

a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 600 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:
– spłaty długu w kwocie 2 875 000,- zł.
– planowanego deficytu budżetu roku 2016 w kwocie 1 725 000,- zł

2) W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.

4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [5.1] + [5.2].

5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2016 dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych poziomu zadłużenia.
W celu niezakłóconej realizacji wielu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zapewnienia płynności finansowej przy ich realizacji zasadnym stało się spłaszczenie poziomu spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Dlatego też zaplanowano zmianę ustalonych w umowach warunków spłaty obligacji serii:

a) Y na kwotę 500 000,- zł z roku 2008 która winna zostać spłacona w roku 2017 na rok 2020,

b) D11 na kwotę 500 000,- zł z roku 2011 która winna zostać spłacona w roku 2018 na rok 2021,

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2016	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2016		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	5 920 000	1 330 000	1 270 000	14,91%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	7 780 000	545 000	120 000	1,42%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000		0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	0	500 000	2 355 000	82,49%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	0	500 000	2 000 000	80,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	0	4 250 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	0	4 870 000	100,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2014	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Planowana emisja obligacji w roku 2016	4 600 000			4 600 000	100,00%
RAZEM		**60 220 000**	**32 680 000**	**2 875 000**	**24 665 000**	40,96%

5.1.2. Rozchody budżetu, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456).

5.1.2.1. Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

5.1.2.2. Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3.

5.1.2.3. Rozchody budżetu, w tym dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo udzielać pożyczek, które są kwalifikowane jako rozchody budżetu. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano rozchodów w tym zakresie.

6. Kwota długu.

Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (w tym zobowiązania wymagalne)+ zaciągany dług – spłata długu+dług spłacany wydatkami. W związku z rozszerzeniem katalogu tytułów dłużnych, na które składa się dług publiczny, wyodrębniona została pozycja - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.).

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozycja jest wynikiem działania [1.1] – [2.1].

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Pozycja jest wynikiem działania [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]).

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Pozycja jest wynikiem działania ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1].

9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1].

9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1].

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1].

9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania ([1.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [1.2.1]) / [1].

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrost wg wskaźnika CPI.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wzrost wg wskaźnika CPI.

11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Pozycja jest wynikiem działania [11.3.1] + [11.3.2].

11.3.1. Bieżące. Wydatki bieżące wykazane w zał. nr 3.

11.3.2. Majątkowe. Wydatki majątkowe wykazane w zał. nr 3.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.1.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.2.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.3.1. W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.3.2. 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.

12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.4.1. 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.

12.6.1. W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

12.7. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

12.8.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

13.2. 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej.

13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.

13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

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 zmniejszające dług, w tym.

14.3.1. Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.

14.3.2. Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny.

14.3.3. Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym.

15.1.1. Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

16. Stopnie niezachowana relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych.

16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.

16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan