

# **Uchwała Nr 157/XVI/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 lutego 2016r.**

## **w sprawie zmiany 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 uchwała co następuje:

**§1** W uchwale 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 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 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AB*  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 157/XVI/16**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 24 lutego 2016r.**

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

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 2015 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2016 według stanu na dzień 24 lutego 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
    - a) 2016 w wysokości 309 831,- zł,
    - b) 2017 w wysokości 5 100 000,- zł,
    - c) 2018 w wysokości 4 820 169,- zł.
  - 2) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
    - a) 2016 w wysokości 61 000,- zł,
    - b) 2017 w wysokości 1 200 000,- zł,
    - c) 2018 w wysokości 1 200 000,- zł.
  - 3) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025, poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 128 362,- zł,
  - 4) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 1 603 947,- zł,

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Kiliński**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Lp.	Wykazanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Przewidywane	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza			
2013.	2014.	2015.	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLNE, z tego:</b>														
1	<b>Dochoady bieżące, w tym:</b>														
	dochoady z tyt. udziału w wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.														
	dochoady z tyt. udziału w wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.														
	podatki i opłaty, w tym:														
1.1	z podatku od nieruchomości														
1.2	z subwencji ogólnej														
1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.3.1	Dochoady majątkowe, w tym:														
2	ze sprzedaży majątku														
2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:														
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>														
1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>														
1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ust.1)														
1.1.1	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ														
1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:														
1.3	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust.1														
1.3.1	odssetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy														
1.3.1.1	odssetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez śr. kraj.														
1.3.1.2	odssetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy														
2	<b>Wydatki majątkowe</b>														
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (L-Z)</b>														
1	9 760 399,67														
2	-2 547 319,60														
3	7 213 079,07														
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>														
1	640 399,67														
1.1	na pokrycie deficytu budżetu														
2	na pokrycie deficytu budżetu														
2.1	na pokrycie deficytu budżetu														
3	na pokrycie deficytu budżetu														
3.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:														
4.1	na pokrycie deficytu budżetu														
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>														
1	700 000,00														
1.1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.														
1.1.1	Łączna kwota wyłączeń														
1.1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3														
1.1.1.2	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a														
1.1.1.3	wyłączenia inne niż określone w art. 243														
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
<b>6</b>	<b>KWOTA DEJGU</b>														
1	25 310 152,17														
<b>7</b>	<b>KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.</b>														
<b>8</b>	<b>RELACJA RÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTOREJ MOWA W ART. 242</b>														
1	1 748 116,67														
2	2 388 516,34														
<b>9</b>	<b>WSKAZNIK SPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ</b>														
1	20,74%														
2	20,74%														



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																	
5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																	
7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
<b>14</b>	<b>DANE UZUPEŁNIĄCE O DEUGU I JEGO SPŁACIE</b>																	
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	2 371 016	3 521 016	2 671 016	2 441 014	2 300 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	1 370 152,17	259 218,64			63 500,00	33 500	3 500	0									
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 105 592,80	1 370 152,17	259 219	259 218,64	0,00	30 000	30 000	3 500									
3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.					0,00	0	0	0									
3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny	1 105 592,09	1 370 152,17	259 219	259 218,64	0,00	0	0	0									
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji					0	30 000	30 000	3 500									
4	Operacje niecasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)																	
<b>15</b>	<b>DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH</b>																	
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																	
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w.o finan. publicznych</b>																	
1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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 MIASTSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 157/XVI/16  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 24 lutego 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z. lub. koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiąz.
			od	do	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	
I.	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:</b>																
I.a.	- wydatki bieżące					32 588 963	11 401 569	13 333 916	7 051 996	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	32 113 543	
I.b.	- wydatki majątkowe					3 757 575	441 085	1 401 723	1 394 035	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	3 562 905	
I.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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.</b>					28 831 388	10 960 484	11 932 193	5 657 961	0	0	0	0	0	0	28 550 638	
I.1.1.	- wydatki bieżące					28 841 290	9 679 416	11 827 763	6 978 661	120 700	0	0	0	0	0	28 606 540	
I.1.1.1.	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019		3 072 162	310 062	1 320 700	1 320 700	120 700	0	0	0	0	0	3 072 162	
I.1.1.2.	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018		482 800	120 700	120 700	120 700	0	0	0	0	0	0	482 800	
I.1.1.3.	3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	UM	2016	2016		2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 461 000	
I.1.2.	- wydatki majątkowe					128 362	128 362									128 362	
I.1.2.1.	1. Modernizacja 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 granic. w Tłumaczowie	UM	2015	2017		25 769 128	9 369 354	10 507 063	5 657 961	0	0	0	0	0	0	25 534 378	
I.1.2.2.	2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		10 330 000	309 831	5 100 000	4 820 169							10 230 000	
I.1.2.3.	3. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straz Pozarna w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		1 702 000	1 676 000									1 676 000	
I.1.2.4.	4. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	UM	2015	2016		451 500	430 000									430 000	
I.1.2.5.	5. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		578 250	550 000									550 000	
I.1.2.6.	6. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2017		350 000	320 000									320 000	
I.1.2.7.	7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2015	2016		3 352 000	1 676 000	1 676 000								3 352 000	
I.1.2.8.	8. Budowa szczytów rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie.	UM	2016	2017		687 513	637 792	1 275 584	637 792							688 513	
I.1.2.9.	9. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018		2 692 750	1 507 271	985 479	200 000							2 692 750	
I.1.2.10.	10. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2017		3 073 947	1 603 947	1 470 000								3 073 947	
I.2.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I 1.2)</b>					3 747 673	1 722 153	1 506 153	73 335	40 630	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	3 507 003	
I.3.1.	- wydatki bieżące					685 413	131 023	81 023	73 335	40 630	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	490 743	
I.3.1.1.	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołchoślaskich gminach"	UM	2012	2018		109 072	6 205	6 205	6 205							18 615	
I.3.1.2.	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014	2016		74 589	7 688	7 688								15 376	
I.3.1.3.	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		313 252	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	313 252	
I.3.1.4.	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016		80 000	35 000									35 000	
I.3.1.5.	5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019		108 500	45 000	30 000	30 000	3 500						108 500	
I.3.2.	- wydatki majątkowe					3 062 260	1 591 130	1 425 130	0	0	0	0	0	0	0	3 016 260	
I.3.2.1.	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015		31 000	11 000									11 000	
I.3.2.2.	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2015		41 000	20 000	0								20 000	
I.3.2.3.	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 157/XVI/16 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 24 lutego 2016r.

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) „Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie” w roku:

– 2016 na kwotę – 263 356,- zł,

– 2017 na kwotę – 4 335 000,- zł,

– 2018 na kwotę – 3 400 000,- 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) „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” w roku:

– 2016 na kwotę 1 249 500,- zł,

– 2017 na kwotę 1 249 500,- 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) „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” w roku:
- 2016 na kwotę – 1 281 180,- zł,
  - 2017 na kwotę – 837 657,- zł.
  - 2018 na kwotę – 170 000,- zł.
- f) „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie” w roku 2016 na kwotę 1 424 600,- 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) „Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” w roku 2016 na kwotę 365 500,- zł,
- j) „Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury” w roku 2016 na kwotę 340 000,- zł,
- k) „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 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
<b>Przeznaczenie</b>					
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
<b>Przeznaczenie</b>					
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					
<b>RAZEM</b>				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 seri
<b>2007</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	3,00%	0,16%	3,16%	J
<b>2008</b>				
WIBOR12M	3,00%	1,50%	4,50%	Y;X;V;W
<b>2009</b>				
WIBOR12M	3,00%	1,50%	4,50%	Z
WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	H09
	3,00%	2,40%	5,40%	B09
<b>2010</b>				
WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	G10;S10;W10
	3,00%	2,40%	5,40%	I10;Q10;R10;T10;U10;F10
<b>2011</b>				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
<b>2012</b>				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	A12;B12;C12;D12;E12
<b>2013</b>				
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
<b>2014</b>				
WIBOR6M	3,00%	0,90%	3,90%	A14;B14;C14;D14
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	E14
<b>2015</b>				
WIBOR6M	3,00%	1,40%	4,40%	A15;B15;C15
<b>2016</b>				

<b>WIBOR6M</b> 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
- b) zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 427 539,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA”.
- 2) W latach następnych planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług poprzez zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 427 539,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA” w roku 2017 (podobnie jak w roku 2016).
- 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,
- c) T10 na kwotę 800 000,- zł z roku 2010 która winna zostać spłacona w roku 2019 na rok 2023, 2024, 2025, 2026.

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%
<b>RAZEM</b>		<b>60 220 000</b>	<b>32 680 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>24 665 000</b>	<b>40,96%</b>

**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, pomniejszonymi<sup>6</sup> 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 długi 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. Wyплаты 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