

Uchwała Nr 194/XX/16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 22 czerwca 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 2016 r. Dz.U. poz. 446), 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), 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.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 194/XX/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 22 czerwca 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 22 czerwca 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 856 822,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 8 100 000,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 7 595 833,- zł,
 - 2) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Europejski Urząd – etap 2” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 9 222,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 9 222,- zł,
 - 3) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 25 638,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 50 000,- zł,
 - 4) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Rozwój artystów Ziemi Noworudzko – broumovskiej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 20 000,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 95 000,- zł,
 - 5) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 3 000,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 800 000,- zł,

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 194/XX/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
22 czerwca 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,
 - 2019 na kwotę – 697 144,- 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:
 - 2017 na kwotę 1 390 422,- zł,

- 2018 na kwotę 1 390 422,- 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-Broumowska” w roku:
 - 2016 na kwotę – 1 281 180,- zł,
 - 2017 na kwotę – 837 657,- zł.
 - 2018 na kwotę – 170 000,- zł.
 - f) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w roku:
 - 2017 na kwotę 1 075 152,- zł,
 - 2018 na kwotę 946 077,- zł,
 - g) „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej” w roku 2016 na kwotę 559 736,- zł,
 - h) „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” w roku:
 - 2016 na kwotę 10 455,- zł,
 - 2017 na kwotę 1 089 547,- zł,
 - b) „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” w roku:
 - 2017 na kwotę 340 000,- zł,
 - 2018 na kwotę 340 000,- 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 seri
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;D16;E16;F16;G16;H16;I16;J16
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w roku 2017 w kwocie 3.000.000 zł	3,00%	1,40%	4,40%	A17;B17;C17;D17;E17;F17
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w roku 2018 w kwocie 1.400.000 zł	3,00%	1,40%	4,40%	A18;B18;C18;D18

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

a) 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).

b) emisję obligacji komunalnych w roku 2017 w kwocie 3 000 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia „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”.

c) emisję obligacji komunalnych w roku 2018 w kwocie 1 400 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia „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”.

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	0	0	4 600 000	100,00%
13	Planowana emisja obligacji w roku 2017	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00%
14	Planowana emisja obligacji w roku 2018	1 400 000	0	0	1 400 000	100,00%
RAZEM		64 620 000	32 680 000	2 875 000	29 065 000	44,98%

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 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 niezachowania 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 MIASTOJSKIEJ

Andrzej Behan