

Uchwała Nr 228/XXV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 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 Objasnienia 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

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 228/XXV/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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 28 września 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 534 387,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 3 224 515,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 2 511 456,- zł,
 - 2) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.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 1 324 065,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 8 243 634,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 7 521 169,- zł,
 - 3) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 88 414,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 1 739 580,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 1 659 901,- zł,
 - 4) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 5 667 513,- zł,
 - b) 2018 w wysokości 5 667 513,- zł,

- 5) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
- a) 2016 w wysokości 48 880,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 1 635 791,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 1 635 791,- zł,
- 6) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
- a) 2016 w wysokości 14 760,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 1 083 755,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 1 519 332,- zł,
- 7) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA” poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 24 920,- zł,
- 8) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” oraz ustalenie planu wydatków na rok:
- a) 2016 w wysokości 67 961,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 614 577,- zł,
 - c) 2018 w wysokości 614 577,- zł,

Burmistrz

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 228/XXV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	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 OGÓLNE, z tego:	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	75 188 762	89 485 196	93 658 905	84 509 788	85 064 179	88 100 554	90 819 073	93 725 682	93 806 238	96 620 425	99 519 038
1.1	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podat. dochodowego od osób fiz.	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	70 419 322	74 393 833	77 263 710	79 163 498	82 064 179	85 100 554	88 079 073	90 985 682	93 806 238	96 620 425	99 519 038
1.2	dochoady z tyt. udziału we wpływach z podat. dochodow. od osób praw:	138 569,52	440 388,46	250 000	371 951,93	300 000	305 400	317 616	330 003	342 543	353 217	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	12 845 319,38	12 800 299	13 299 511	13 831 491	14 370 919	14 917 014	15 468 944	16 010 357	16 538 698	17 051 398	17 562 940	18 089 828
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 598 828,31	6 599 654,25	7 423 000	7 170 543,16	7 623 000	7 920 297	8 237 109	8 558 356	8 883 574	9 212 266	9 534 605	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	15 516 855,00	15 345 917	15 944 408	16 382 184	17 228 889	17 883 587	18 545 280	19 194 365	19 827 779	20 442 440	21 055 713	21 687 384
1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 621 151,58	10 955 904,53	9 598 524	10 953 050,50	17 334 388	18 533 284	18 125 008	18 729 288	19 441 001	20 160 318	20 865 929	21 554 505	22 222 695	22 889 375	23 576 037
2	Dochoady majątkowe, w tym:	2 272 273,40	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	4 769 440	15 061 363	16 396 195	5 347 290	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	970 501,08	2 726 904	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	614 981,36	3 339 075,83	3 700 106	2 932 488,55	1 794 733	11 561 363	13 396 195	2 347 290	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	49 611 857,30	69 390 099,70	65 668 576	63 998 689,57	76 913 762	98 815 196	96 158 905	80 909 788	80 359 179	83 380 554	86 119 073	89 025 682	89 106 238	91 920 425	94 819 038
1	Wydatki bieżące, w tym:	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 825,82	70 133 507	72 952 321	74 428 673	74 942 279	76 695 032	78 615 198	80 582 899	82 599 560	84 666 096	86 784 078	88 955 049
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		38 194	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 up)															
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ	1 300 042,25	1 020 704,42	1 121 934	910 269,50	943 340	1 006 930	916 400	767 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 275 117,25	1 014 954,42	1 106 934	905 269,50	928 340	1 006 930	916 400	767 650	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															
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakon. zad. bez str. kraj.															
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciętych na wkład krajowy															
2	Wydatki majątkowe	2 407 756,99	10 721 473,17	4 613 623	4 092 863,75	6 780 255	25 862 875,00	21 730 232	5 967 509	3 664 147	4 765 356	5 536 084	6 426 122	4 440 142	5 136 347	5 863 989
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	1 612 633,17	-2 547 319,60	2 600 000	2 555 831,87	-1 725 000	-9 360 000	-2 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	9 760 399,67	4 321 433,24	1 500 000	2 574 191,64	4 600 000	12 000 000	6 000 000	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		1 074 191,64											
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	4 600 000	12 000 000	6 000 000								
3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 600 000,00													
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	4 100 000,00	2 875 000	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń				1 600 000,00											
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	23 011 763,44	24 730 921,00	34 060 962,00	36 531 002,00	32 925 000,00	28 220 000,00	23 500 000,00	18 800 000,00	14 100 000,00	9 400 000,00	4 700 000,00	0,00
7	KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZ. PO LIKWIDOW. JED. ORG.															
8	RELACJA RÓWNOWAŻENIA 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	2 495 825,70	285 815	1 441 512	2 834 037	4 220 219	5 369 147	6 485 356	7 496 084	8 386 122	9 140 142	9 836 347	10 563 989
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	3 570 017,34	285 815	1 441 512	2 834 037	4 220 219	5 369 147	6 485 356	7 496 084	8 386 122	9 140 142	9 836 347	10 563 989
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoady (bez ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	5,11%	4,15%	4,78%	5,24%	6,46%	6,10%	5,76%	5,46%	5,33%	5,02%	4,79%
2	Spłaty zobowiązań/dochoady ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	5,11%	4,15%	4,78%	5,24%	6,46%	6,10%	5,76%	5,46%	5,33%	5,02%	4,79%
3	Kwota zobowiązań związku współtworzo. przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca dofinansowaniu z art. 244	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	5,11%	4,15%	4,78%	5,24%	6,46%	6,10%	5,76%	5,46%	5,33%	5,02%	4,79%
4	Spłaty zobowiązań/dochoady, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	20,74%	2,57%	7,66%	5,12%	5,11%	4,15%	4,78%	5,24%	6,46%	6,10%	5,76%	5,46%	5,33%	5,02%	4,79%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 228/XXV/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. 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 - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				56 181 492	4 432 905	27 687 075	23 260 030	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	38 617 204
I.a.	- wydatki bieżące				4 650 501	774 947	1 824 531	1 550 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	4 455 831
I.b.	- wydatki majątkowe				51 530 991	3 657 958	25 862 544	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	0	34 161 373
I.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.				55 390 091	4 243 428	27 604 518	23 186 695	120 700	0	0	0	0	0	0	0	38 066 473
I.1.1.	- wydatki bieżące				3 962 020	642 390	1 741 974	1 456 956	120 700	0	0	0	0	0	0	0	3 962 020
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	482 800	120 700	120 700	120 700	120 700								482 800
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000									2 461 000
	3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	UM	2016	2016	128 362	128 362											128 362
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	UM	2016	2018	666 720	286 690	300 024	80 006									666 720
	5. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	112 500	56 250	56 250										112 500
	6. Quasy z kranju białego i czerwonego piaskowca	UM	2016	2017	75 638	25 638	50 000										75 638
	7. Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - brounowskiej	UM	2016	2017	35 000	20 000	15 000										35 000
I.1.2.	- wydatki majątkowe				51 428 071	3 601 038	25 862 544	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	0	34 104 453
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Omentowej	UM	2015	2018	6 299 358	534 387	3 224 515	2 511 456									6 270 358
	2. Przebudowa ul. Świdnickiej i Pilsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejęcia granic. w Tłumaczowie	UM	2015	2018	17 188 868	1 324 065	8 243 634	7 521 169									
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 593 645	88 414	1 739 580	1 659 901									3 487 895
	4. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2018	11 335 026	0	5 667 513	5 667 513									11 335 026
	5. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Brounowska"	UM	2015	2018	2 692 750	1 507 271	985 479	200 000									2 692 750
	6. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 320 462	48 880	1 635 791	1 635 791									3 320 462
	7. Rozwój e-usługi w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017	1 400 000	12 300	1 387 700										1 400 000
	8. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	800 000	0	400 000	400 000									800 000
	9. Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - brounowskiej	UM	2016	2017	80 000	80 000											80 000
	10. Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gasniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	UM	2016	2017	803 000	3 000	800 000										803 000
	11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	UM	2017	2018	2 617 847	14 760	1 083 755	1 519 332									2 617 847
	12. Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 297 115	67 961	614 577	614 577									1 297 115
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				791 401	189 477	82 557	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	550 731
I.3.1.	- wydatki bieżące				688 481	132 557	82 557	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	493 911
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołchoślaskich gminach"	UM	2012	2018	1 09 072	6 205	6 205	6 205									18 615
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2017	77 657	9 222	9 222										18 444
	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	313 252	37 130	37 130	37 130									313 252
	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016	80 000	35 000											35 000
	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				102 920	56 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 920
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2016	31 000	11 000											11 000
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2016	42 000	21 000	0										21 000
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2016	29 920	24 920	0										24 920

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 228/XXV/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 września 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) „Przebudowa 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:

– 2017 na kwotę – 3 000 000,- zł,

– 2018 na kwotę – 5 260 725,- zł,

– 2019 na kwotę – 434 775,- zł,

b) „Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w roku:

– 2017 na kwotę – 2 850 000,- zł,

– 2018 na kwotę – 2 850 000,- zł,

– 2019 na kwotę – 300 000,- 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)** „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” w roku:
 - 2016 na kwotę – 2 556 054,- zł,
 - 2017 na kwotę – 2 518 260,- zł,
 - 2018 na kwotę – 255 490,- 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 użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w roku:
 - 2017 na kwotę 1 075 152,- zł,
 - 2018 na kwotę 946 077,- zł,
 - 2019 na kwotę 862 646,- zł,
- g)** „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” w roku:
 - 2016 na kwotę 10 455,- zł,
 - 2017 na kwotę 1 089 547,- zł.
- h)** „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” w roku:
 - 2017 na kwotę 340 000,- zł,
 - 2018 na kwotę 340 000,- zł.
- i)** Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków w roku:
 - 2017 na kwotę 340 000,- zł,
- j)** Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej w roku:
 - 2017 na kwotę 732 514,- zł,
 - 2018 na kwotę 1 364 208,- zł,
 - 2019 na kwotę 110 354,- zł,
- k)** Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie w roku:
 - 2017 na kwotę 768 050,- zł,
 - 2018 na kwotę 768 050,- zł,
 - 2019 na kwotę 384 025,- 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					
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 12.000.000 zł	3,00%	1,40%	4,40%	A17;B17;C17;D17;E17;F17;G17;H17;I17
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w roku 2018 w kwocie 6.000.000 zł	3,00%	1,40%	4,40%	A18;B18;C18;D18;E18;F18

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 planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług poprzez

a) emisję obligacji komunalnych w roku 2017 w kwocie 12 000 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych z środków Unii Europejskiej,

b) emisję obligacji komunalnych w roku 2018 w kwocie 6 000 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych z środków Unii Europejskiej,

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.

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/XLIII/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	12 000 000	0	0	12 000 000	100,00%
14	Planowana emisja obligacji w roku 2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
RAZEM		78 220 000	32 680 000	2 875 000	42 665 000	54,54%

5.1.1. 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).

5.1.1.1. 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.

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

5.1.1.3. 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. 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 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 MIAJSKIEJ

Andrzej Behan