

**UCHWAŁA NR 266/XXVIII/16  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579), 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 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2031 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

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

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

§ 6. Traci moc uchwała nr 148/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Behan**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Nowa Ruda Załącznik Nr 1 do uchwały nr 266/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	66 842 780,10	61 069 641,59	13 477 289,00	440 388,46	11 882 999,47	6 599 654,25	15 276 162,00	10 955 904,53	5 773 138,51	1 237 918,05	3 339 075,83	
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55	
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00	1 794 733,00	
Wykonanie 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00	1 794 733,00	
2017	92 596 864,00	72 891 054,00	15 073 197,00	335 000,00	13 610 048,00	8 200 000,00	15 594 968,00	19 341 812,00	19 705 810,00	1 500 000,00	18 175 810,00	
2018	100 249 870,00	78 767 108,00	15 664 754,00	341 030,00	14 127 230,00	8 511 600,00	16 187 577,00	19 869 675,00	21 482 762,00	3 500 000,00	17 982 762,00	
2019	84 281 501,00	80 231 632,00	16 275 679,00	354 330,00	14 678 192,00	8 843 552,00	16 818 892,00	20 524 650,00	4 049 869,00	3 000 000,00	1 049 869,00	
2020	84 677 546,00	81 677 546,00	16 910 431,00	368 149,00	15 250 641,00	9 188 451,00	17 474 829,00	21 325 111,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	87 699 615,00	84 699 615,00	17 536 116,00	381 771,00	15 814 915,00	9 528 424,00	18 121 398,00	22 114 140,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	90 748 801,00	87 748 801,00	18 167 417,00	395 514,00	16 384 252,00	9 871 447,00	18 773 768,00	22 910 249,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	93 384 511,00	90 644 511,00	18 766 941,00	408 566,00	16 924 932,00	10 197 205,00	19 393 302,00	23 666 288,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	
2024	96 285 135,00	93 545 135,00	19 367 484,00	421 640,00	17 466 530,00	10 523 515,00	20 013 888,00	24 423 609,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	
2025	96 445 034,00	96 445 034,00	19 967 876,00	434 711,00	18 007 993,00	10 849 744,00	20 634 319,00	25 180 741,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 338 385,00	99 338 385,00	20 566 912,00	447 753,00	18 548 232,00	11 175 236,00	21 253 348,00	25 936 163,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 219 198,00	102 219 198,00	21 163 352,00	460 737,00	19 086 131,00	11 499 318,00	21 869 695,00	26 688 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	105 183 555,00	105 183 555,00	21 777 089,00	474 099,00	19 639 629,00	11 832 799,00	22 503 916,00	27 462 273,00	0,00	0,00	0,00	
2029	108 233 878,00	108 233 878,00	22 408 625,00	487 848,00	20 209 178,00	12 175 950,00	23 156 530,00	28 258 679,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 156 193,00	111 156 193,00	23 013 658,00	501 020,00	20 754 826,00	12 504 700,00	23 781 756,00	29 021 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	114 157 410,00	114 157 410,00	23 635 027,00	514 547,00	21 315 206,00	12 842 327,00	24 423 864,00	29 805 248,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	69 390 099,70	58 668 626,53	0,00	0,00	0,00	1 020 704,42	1 014 954,42	0,00	0,00	10 721 473,17
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	4 092 863,75
Plan 3 kw. 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	6 780 255,00
Wykonanie 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	6 780 255,00
2017	102 456 864,00	72 439 093,00	113 143,00	0,00	0,00	1 138 130,00	1 088 130,00	0,00	0,00	30 017 771,00
2018	96 249 870,00	75 392 191,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	20 857 679,00
2019	82 081 501,00	75 000 632,00	62 218,00	0,00	x	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	7 080 869,00
2020	81 672 546,00	76 725 702,00	62 218,00	0,00	x	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	4 946 844,00
2021	84 849 615,00	78 643 845,00	62 218,00	0,00	x	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	6 205 770,00
2022	88 248 801,00	80 609 941,00	62 218,00	0,00	x	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	7 638 860,00
2023	90 814 511,00	82 625 190,00	62 218,00	0,00	x	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	8 189 321,00
2024	94 185 135,00	84 690 820,00	62 218,00	0,00	x	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	9 494 315,00
2025	93 645 034,00	86 808 091,00	62 218,00	0,00	x	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	6 836 943,00
2026	96 838 385,00	88 978 293,00	62 218,00	0,00	x	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	7 860 092,00
2027	100 219 198,00	91 202 750,00	62 218,00	0,00	x	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	9 016 448,00
2028	103 183 555,00	93 482 819,00	62 218,00	0,00	x	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	9 700 736,00
2029	106 233 878,00	95 819 889,00	62 218,00	0,00	x	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	10 413 989,00
2030	109 156 193,00	98 215 386,00	62 218,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 940 807,00
2031	112 157 410,00	100 670 771,00	62 218,00	0,00	x	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	11 486 639,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 547 319,60	4 321 433,24	0,00	0,00	2 021 433,24	947 319,60	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2017	-9 860 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	25 799 218,64	0,00	2 401 015,06	4 422 448,30
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Plan 3 kw. 2016	24 736 763,00	0,00	285 815,00	285 815,00
Wykonanie 2016	24 736 763,00	0,00	285 815,00	285 815,00
2017	34 559 952,00	0,00	451 961,00	451 961,00
2018	30 529 993,00	0,00	3 374 917,00	3 374 917,00
2019	28 325 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00
2020	25 320 000,00	0,00	4 951 844,00	4 951 844,00
2021	22 470 000,00	0,00	6 055 770,00	6 055 770,00
2022	19 970 000,00	0,00	7 138 860,00	7 138 860,00
2023	17 400 000,00	0,00	8 019 321,00	8 019 321,00
2024	15 300 000,00	0,00	8 854 315,00	8 854 315,00
2025	12 500 000,00	0,00	9 636 943,00	9 636 943,00
2026	10 000 000,00	0,00	10 360 092,00	10 360 092,00
2027	8 000 000,00	0,00	11 016 448,00	11 016 448,00
2028	6 000 000,00	0,00	11 700 736,00	11 700 736,00
2029	4 000 000,00	0,00	12 413 989,00	12 413 989,00
2030	2 000 000,00	0,00	12 940 807,00	12 940 807,00
2031	0,00	0,00	13 486 639,00	13 486 639,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 pa dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,11%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2018	5,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,86%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,77%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,39%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,33%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,17%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,52%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,04%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,99%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,43%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,78%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2028	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,12%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,47%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	11,64%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,81%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 836 491,60	4 701 718,57	0,00	0,00	0,00	8 311 982,69	2 116 485,50	293 004,98		
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00		
2017	0,00	0,00	21 331 988,00	5 613 833,00	25 275 912,00	2 145 351,00	23 130 561,00	27 399 870,00	1 211 700,00	0,00		
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	21 715 964,00	5 714 882,00	22 315 855,00	2 222 488,00	20 093 367,00	0,00	20 857 679,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	22 193 715,00	5 840 609,00	188 412,00	188 412,00	0,00	0,00	7 080 869,00	0,00		
2020	3 005 000,00	3 005 000,00	22 748 558,00	5 986 625,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	4 946 844,00	0,00		
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	23 317 272,00	6 136 290,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	6 205 770,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 900 204,00	6 289 698,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 638 860,00	0,00		
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 497 709,00	6 446 940,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 189 321,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 110 151,00	6 608 113,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	9 494 315,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	25 737 905,00	6 773 316,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 836 943,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 381 353,00	6 942 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 092,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 040 887,00	7 116 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 448,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	27 716 909,00	7 294 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 736,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 409 832,00	7 476 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 989,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 120 077,00	7 663 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 807,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	29 848 079,00	7 854 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 639,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 035 954,00	2 020 947,00	0,00	18 175 810,00	17 905 318,00	0,00	2 311 029,00	2 020 947,00	0,00
2018	1 906 194,00	1 906 194,00	0,00	17 982 762,00	17 712 270,00	0,00	2 149 194,00	1 901 815,00	0,00
2019	119 942,00	119 942,00	0,00	1 049 869,00	1 049 869,00	0,00	146 289,00	124 321,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	25 396 881,00	18 408 954,00	0,00	7 278 009,00	0,00	7 278 009,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 093 367,00	14 064 142,00	0,00	6 276 604,00	0,00	6 276 604,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	21 968,00	0,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	700 000,00	259 218,64	1 370 152,17	1 370 152,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 000,00	34 952,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 993,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	4 993,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00
2020	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 266/XXVIII/16  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>				<b>48 468 919</b>	<b>25 275 912</b>	<b>22 315 855</b>	<b>188 412</b>	<b>37 130</b>	<b>37 130</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>47 944 911</b>	
<b>1.a.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 915 717</b>	<b>2 145 351</b>	<b>2 222 488</b>	<b>188 412</b>	<b>37 130</b>	<b>37 130</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>4 720 983</b>	
<b>1.b.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 553 202</b>	<b>23 130 561</b>	<b>20 093 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 223 928</b>		
<b>1.1.</b>	<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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.</b>				<b>47 981 742</b>	<b>25 202 618</b>	<b>22 242 561</b>	<b>146 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 591 468</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 428 540</b>	<b>2 072 057</b>	<b>2 149 194</b>	<b>146 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 367 540</b>		
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	497 155	214 939	141 108	141 108						497 155		
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	2 461 000	1 200 000	1 200 000							2 400 000		
	3. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	112 500	56 250	56 250							112 500		
	4. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2019	142 465	9 328	127 956	5 181						142 465		
	5. Polski-czeski blog o współpracy	UM	2017	2018	97 020	32 340	64 680							97 020		
	6. Palimy się do współpracy	UM	2017	2018	44 000	22 000	22 000							44 000		
	7. Promocja turystyczna atrakcji górniczych	UM	2017	2018	74 400	37 200	37 200							74 400		
	8. Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000							1 000 000		
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 553 202</b>	<b>23 130 561</b>	<b>20 093 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 223 928</b>		
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	UM	2015	2018	5 735 971	3 224 515	2 511 456							5 735 971		
	2. Przebudowa 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	2018	12 462 420	6 405 611	5 815 949							12 221 560		
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 487 895	2 759 901	639 580							3 399 481		
	4. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2018	11 345 026	5 656 844	5 688 182							11 345 026		
	5. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018	2 537 000	1 268 500	1 268 500							2 537 000		
	6. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 271 582	1 635 791	1 635 791							3 271 582		
	7. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	800 000	400 000	400 000							800 000		
	8. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	UM	2017	2018	2 603 087	1 083 755	1 519 332							2 603 087		
	9. Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 229 154	614 577	614 577							1 229 154		
	10. "Wspólnie dla kultury"	UM	2017	2019	81 067	81 067								81 067		
<b>1.2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- WYDATKI BIEŻĄCE				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				<b>0</b>									<b>0</b>		
<b>1.3.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>				<b>487 177</b>	<b>73 294</b>	<b>73 294</b>	<b>42 123</b>	<b>37 130</b>	<b>37 130</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>353 443</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>487 177</b>	<b>73 294</b>	<b>73 294</b>	<b>42 123</b>	<b>37 130</b>	<b>37 130</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>353 443</b>		
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	102 867	6 205	6 205							12 410		
	2. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	276 122	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	276 122		
	3. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	108 188	29 959	29 959	4 993						64 911		
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 266/XXVIII/16  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
28 grudnia 2016r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2014-2015. Plan roku 2016 według stanu na dzień 30 września 2016r. Plan roku 2017 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2031. 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 2031, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2017-2031.

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 2032-2033.

### 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 05 października 2016r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2017 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2017-2031

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
104,0%	103,9%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%	102,7%

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 – 4 868 848,- zł,

– 2018 na kwotę – 5 290 209,- 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:
- 2017 na kwotę – 1 078 225,- zł.
  - 2018 na kwotę 1 078 225,- zł.
- f)** „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w roku:
- 2017 na kwotę 2 345 916,- zł,
  - 2018 na kwotę 2 883 388,- zł,
- g)** „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” w roku:
- 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 Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków w roku:
- 2017 na kwotę 512 000,- 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 268 050,- zł,
  - 2018 na kwotę 268 050,- zł,
  - 2019 na kwotę 384 025,- zł.
- l)** Wspólnie dla kultury
- 2017 na kwotę 68 907,- zł,
- m)** Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej
- 2017 na kwotę 75 327,- 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 pkt 1.1 ust. 1) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2017 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2017-2031

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

**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
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. 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	2012	2017	235 000,00	2013 – 31 300 2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
<b>RAZEM</b>				<b>565 000,00</b>	<b>113 143,00</b>

**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

Rok	Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
2017	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
2009	WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	H09
2009	WIBOR6M	3,00%	2,40%	5,40%	B09
2010	WIBOR6M	3,00%	1,90%	4,90%	G10;S10;W10
2010	WIBOR6M	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%	1,60%	4,60%	A16;B16;C16;D16;E16;F16;G16;H16;I16;J16

2017	<b>WIBOR6M</b> Planowana emisja obligacji w roku 2017 w kwocie 12.500.000 zł	3,00%	1,60%	4,60%	A17;B17;C17;D17;E17;F17;G17;H17;I17
------	---	-------	-------	-------	-------------------------------------

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 2017 zaplanowano:

a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 12 500 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

– spłaty długu w kwocie 2 640 000,- zł.

– planowanego deficytu budżetu roku 2017 w kwocie 9 860 000,- zł

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

4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu – planowany deficyt budżetu roku 2017 zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 9 860 000,- zł

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 2017 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:**

1) B12 na kwotę 500 000,- zł z roku 2012 która winna zostać spłacona w roku 2017 na rok 2023,

2) E11 na kwotę 750 000,- zł z roku 2011 która winna zostać spłacona w roku 2018 na rok 2025,

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2017		
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	7 250 000	1 270 000	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 325 000	120 000	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	500 000	750 000	1 605 000	56,22%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	1 250 000	0	1 750 000	58,33%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	500 000	500 000	1 500 000	60,00%
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 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	4 600 000	0	0	4 600 000	100,00%
13	Planowana emisja obligacji w roku 2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
14	Planowana emisja obligacji w roku 2018	0	0	0	0	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>72 720 000</b>	<b>36 805 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>33 275 000</b>	<b>45,76%</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 ufp z 2009 r. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przyjęto kwoty wyłączeń w wysokości:

1) w roku 2018 - 2 400 000,- zł,

2) w roku 2019 - 1 000 000,- zł,

**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 przejścia 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.
- 13.1.** Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. W latach 2017-2019 zaplanowano spłatę leasing operacyjnego w związku z eksploatacją pojazdu służbowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego.

- 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. Zaplanowano spłatę zobowiązań związanych z realizacją umowy leasing operacyjnego wskazanego w punkcie 14.2.
  - 14.3.3.** Wpłaty 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

## UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

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

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

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

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