

**UCHWAŁA NR 391/XLI/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2017 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 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2035 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2015 - 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 266/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 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 2018r

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr 391/XLII/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1	1.1	Dochody bieżące ^x			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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	2 932 486,55						
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01						
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 499,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00						
Wykonanie 2017	90 884 931,69	73 252 788,69	15 079 498,00	335 000,00	14 288 080,00	8 200 000,00	153 651 000,00	19 084 587,69	17 632 143,00	1 657 798,00	23 571 058,00						
2018	102 290 738,00	77 199 263,00	16 408 261,00	400 000,00	14 474 927,00	8 245 000,00	15 521 641,00	21 877 547,00	25 091 475,00	1 650 000,00	23 415 475,00						
2019	90 231 273,00	81 871 659,00	17 052 213,05	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 111 463,36	19 498 411,79	8 359 614,00	3 500 000,00	4 859 614,00						
2020	87 758 016,00	84 758 016,00	17 717 249,36	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 739 810,43	20 258 849,85	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2021	89 255 305,00	86 255 305,00	18 355 070,33	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 342 443,60	20 988 168,44	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	92 446 751,00	89 446 751,00	19 034 207,94	456 761,70	16 771 341,22	9 553 050,48	17 984 114,02	21 764 730,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	95 398 494,00	92 398 494,00	19 662 336,80	471 834,84	17 324 795,48	9 868 301,15	18 577 589,78	22 482 866,79	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	98 095 246,00	95 355 246,00	20 291 531,58	486 933,56	17 879 188,94	10 184 086,79	19 172 072,65	23 202 421,73	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2025	101 051 259,00	98 311 259,00	20 920 569,05	502 028,50	18 433 443,80	10 499 793,48	19 766 406,91	23 921 696,80	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2026	101 260 597,00	101 260 597,00	21 548 186,13	517 089,35	18 986 447,11	10 814 787,28	20 359 399,11	24 539 347,70	0,00	0,00	0,00						
2027	104 197 154,00	104 197 154,00	22 173 083,52	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	20 949 821,69	25 353 888,79	0,00	0,00	0,00						
2028	107 218 871,00	107 218 871,00	22 816 102,95	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 557 366,52	26 089 151,56	0,00	0,00	0,00						
2029	110 220 999,00	110 220 999,00	23 454 953,83	562 845,84	20 666 530,25	11 771 772,11	22 160 972,78	26 819 647,81	0,00	0,00	0,00						
2030	113 196 966,00	113 196 966,00	24 088 237,58	578 042,67	21 224 526,56	12 089 609,95	22 759 319,04	27 543 778,30	0,00	0,00	0,00						
2031	116 140 087,00	116 140 087,00	24 714 531,76	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 351 061,34	28 259 916,53	0,00	0,00	0,00						
2032	119 043 589,00	119 043 589,00	25 332 395,05	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	23 934 837,87	28 966 414,45	0,00	0,00	0,00						
2033	121 900 635,00	121 900 635,00	25 940 372,53	622 488,14	22 856 441,92	13 019 175,23	24 509 273,98	29 661 606,39	0,00	0,00	0,00						
2034	124 826 250,00	124 826 250,00	26 562 941,47	637 427,86	23 405 027,25	13 331 635,43	25 097 496,56	30 373 486,99	0,00	0,00	0,00						
2035	127 697 254,00	127 697 254,00	27 173 889,13	652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	25 674 736,98	31 072 077,19	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. 585 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 ^x	z tego:						Wydanki majątkowe
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	4 092 863,75
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	3 996 584,41
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,83	71 838 841,69	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	36 365 201,94
Wykonanie 2017	108 666 735,63	72 504 055,69	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	36 162 679,94
2018	102 103 670,44	77 067 120,59	62 218,00	0,00	1 593 300,00	1 573 300,00	0,00	25 036 549,85
2019	88 649 205,44	79 215 882,00	62 218,00	0,00	1 057 950,00	1 057 950,00	0,00	9 433 323,44
2020	85 600 572,68	80 810 656,00	62 218,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	4 789 916,68
2021	86 390 079,50	82 830 922,00	62 218,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	3 559 157,50
2022	89 946 751,00	84 901 695,00	62 218,00	0,00	1 059 780,00	1 059 780,00	0,00	5 045 056,00
2023	93 328 494,00	87 024 237,00	62 218,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	6 304 257,00
2024	95 995 246,00	89 199 843,00	62 218,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	6 795 403,00
2025	99 051 259,00	91 429 839,00	62 218,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	7 621 420,00
2026	98 760 597,00	93 715 585,00	62 218,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	5 045 012,00
2027	101 697 154,00	96 058 475,00	62 218,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	5 638 679,00
2028	104 918 871,00	98 459 937,00	62 218,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	6 458 934,00
2029	108 020 999,00	100 921 435,00	62 218,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	7 099 564,00
2030	110 796 866,00	103 444 471,00	62 218,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	7 352 495,00
2031	113 355 087,00	106 030 583,00	62 218,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	7 324 504,00
2032	116 243 589,00	108 681 348,00	62 218,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 562 241,00
2033	119 200 635,00	111 398 382,00	62 218,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	7 802 253,00
2034	122 826 250,00	114 183 342,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	8 642 908,00
2035	125 697 254,00	117 037 926,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 659 328,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-17 781 803,94	20 421 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 803,94	17 781 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	187 067,56	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 157 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 865 225,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 727 067,56	8 727 067,56	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 582 067,56	1 582 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 157 443,32	2 157 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	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	2 070 000,00	2 070 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.11 + 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Plan 3 kw. 2017	32 711 714,94	0,00	834 083,00	834 083,00
Wykonanie 2017	40 514 742,36	0,00	748 733,00	748 733,00
2018	39 467 556,72	0,00	132 142,41	132 142,41
2019	37 877 668,82	0,00	2 655 777,00	2 655 777,00
2020	35 720 225,50	0,00	3 947 360,00	3 947 360,00
2021	32 855 000,00	0,00	3 424 383,00	3 424 383,00
2022	30 355 000,00	0,00	4 545 056,00	4 545 056,00
2023	28 285 000,00	0,00	5 374 257,00	5 374 257,00
2024	26 185 000,00	0,00	6 155 403,00	6 155 403,00
2025	24 185 000,00	0,00	6 881 420,00	6 881 420,00
2026	21 685 000,00	0,00	7 545 012,00	7 545 012,00
2027	19 185 000,00	0,00	8 138 679,00	8 138 679,00
2028	16 885 000,00	0,00	8 758 934,00	8 758 934,00
2029	14 685 000,00	0,00	9 299 564,00	9 299 564,00
2030	12 285 000,00	0,00	9 752 495,00	9 752 495,00
2031	9 500 000,00	0,00	10 109 504,00	10 109 504,00
2032	6 700 000,00	0,00	10 362 241,00	10 362 241,00
2033	4 000 000,00	0,00	10 502 253,00	10 502 253,00
2034	2 000 000,00	0,00	10 642 908,00	10 642 908,00
2035	0,00	0,00	10 659 328,00	10 659 328,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2
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 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66		
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 625 118,69	5 535 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	187 067,56	187 067,56	22 195 395,00	6 181 539,00	9 340 719,00	587 366,00	8 753 353,00	22 195 395,00	2 598 041,28	200 000,00		
2019	1 582 067,56	1 582 067,56	22 705 889,09	6 323 714,40	7 745 194,00	418 341,00	7 326 853,00	0,00	9 433 323,44	0,00		
2020	2 157 443,32	2 157 443,32	23 273 536,31	6 481 807,26	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	4 789 916,68	0,00		
2021	2 865 225,50	2 865 225,50	23 855 374,72	6 643 852,44	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 559 157,50	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 451 759,09	6 809 948,75	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 045 056,00	0,00		
2023	2 070 000,00	2 070 000,00	25 063 053,07	6 980 197,47	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 304 257,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 689 629,39	7 154 702,40	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 795 403,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 331 870,13	7 333 569,96	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 621 420,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 166,88	7 516 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 012,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 664 921,05	7 704 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 679,00	0,00		
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 356 544,08	7 897 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 934,00	0,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	29 065 457,68	8 094 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 564,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	29 792 094,12	8 297 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 495,00	0,00		
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	30 536 896,47	8 504 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 504,00	0,00		
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	31 300 318,89	8 717 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 241,00	0,00		
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	32 082 826,86	8 935 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 253,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	32 884 897,53	9 158 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 908,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	33 707 019,97	9 387 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 328,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 433 342,00	2 416 463,00	1 237 663,00	22 535 475,00	22 180 090,00	8 010 995,00	2 315 733,00	2 169 487,00	309 818,00	
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	4 829 614,00	4 829 614,00	0,00	376 218,00	323 824,00	114 503,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 472 003,00	13 109 349,00	2 977 494,00	5 508 900,00	3 567 961,00	5 508 900,00	2 549 633,00	5 508 900,00	2 549 633,00	1 196 009,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 326 853,00	4 829 614,00	0,00	2 549 633,00	2 549 633,00	0,00	0,00	2 549 633,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	37 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00	
2018	8 727 067,56	7 820,34	30 059,04	0,00	30 059,04	0,00	0,00	
2019	1 582 067,56	0,00	7 820,34	0,00	0,00	7 820,34	0,00	
2020	2 157 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 865 225,50	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	2 070 000,00	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 391/XXI/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z. tab. konst.	Okres realizacji od do	Leczone nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:		3	6	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	18	
I.1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:		5		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	17	
I.1.1.	wydatki bieżące		4		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	16	
I.1.1.1.	wydatki majątkowe		3		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	15	
I.1.1.1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.		2		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	14	
I.1.1.1.1.1.	wydatki bieżące		1		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	13	
I.1.1.1.1.1.1.	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	12	
I.1.1.1.1.1.1.1.	2 Rowersowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	11	
I.1.1.1.1.1.1.1.1.	Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista. Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	10	
I.1.1.1.1.1.1.1.2.	4 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	9	
I.1.1.1.1.1.1.1.3.	5 Górnictwo pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	8	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.	wydatki majątkowe		2		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.1.	1 Rowersowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	6	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.2.	2 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	5	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.3.	3 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przetrzemi położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	4	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.4.	4 Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	UM	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	3	
I.1.1.1.1.1.1.1.4.5.	5 Górnictwo pamiętki i tradycje w Euroregionie Glacensis	UM	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2	
I.1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	1	
I.1.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.	WYDATKI MAJĄTKOWE				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.1.1.	wydatki bieżące				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.1.1.1.	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.1.1.1.2.	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	
I.1.2.1.1.1.1.1.3.	wydatki majątkowe				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Anna Kucharska

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 391/XLI/17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2035 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2015-2016. Plan roku 2017 według stanu na dzień 30 września 2017r. Plan roku 2018 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2035. 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 2035, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2018-2035.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2018-2033.

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 12 października 2017r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2018 z uwzględnieniem:
 - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2019-2035

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035
103,80 %	103,90 %	103,60 %	103,70 %	103,30 %	103,20 %	103,10 %	103,00 %	102,90 %	102,90 %	102,80 %	102,70 %	102,60 %	102,50 %	102,40 %	102,40 %	102,30 %	103,80 %

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:

– 2018 na kwotę – 6 317 730,- zł,

b) „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda” w roku:

– 2018 na kwotę – 2 985 628,- zł,

– 2019 na kwotę – 3 014 192,- zł.

c) „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” w roku:

– 2018 na kwotę 1 390 422,- zł,

– 2019 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:

- 2018 na kwotę - 3 302 784,- zł.
 - e) „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” w roku:
 - 2018 na kwotę 2 156 450,- zł.
 - f) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w roku:
 - 2018 na kwotę 1 377 124,- zł,
 - g) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda w roku:
 - 2018 na kwotę 516611,- zł,
 - h) Wspólnie dla kultury
 - 2018 na kwotę 68 907,- zł,
 - i) Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej
 - 2018 na kwotę 75 327,- zł,
 - j) Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
 - 2018 na kwotę 2 044 250,- zł,
 - k) Promocja turystyczna atrakcji górniczych
 - 2018 na kwotę 29 631,-zł,
 - l) Razem bezpieczniej
 - 2018 na kwotę 796 450,-zł,
 - m) Turystyczny region - Ziemia Noworudzko – Broumowska
 - 2018 na kwotę 79200,-zł,
 - n) Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov
 - 2018 na kwotę 425 000,-zł,
 - 2019 na kwotę 425 000,-zł,
 - o) Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie
 - 2018 na kwotę 799 961,-zł,
 - p) Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis
 - 2018 na kwotę 170 000,-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 2018 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2019-2035

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
102,30 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	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.

Tabela 3: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

LP.	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

LP	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
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
RAZEM				330 000,00	62 218,00

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

Rok	Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie serii
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	3,00%	1,60%	4,60%	A16;B16;C16;D16;E16;F16;G16;H16;I16;J16
2017	WIBOR6M	3,00%	1,60%	4,60%	A17;B17;C17;D17;E17;F17;G17;H17;I17;J17;K17;L17;M17;N17;O17;P17
		3,00%	1,10%	4,10%	AA17;AB17;AC17;AD17;AE17;AF17;AG17;AH17;AI17;AJ17;AK17;AL17;AM17;AN17;AO17;Q17;R17;S17;T17;U17;V17;W17;X17;Y17
		3,00%	1,40%	4,40%	1A17;Z17
2018	WIBOR6M Planowana emisja obligacji w roku 2018 w kwocie 8.540.000 zł	3,00%	1,10%	4,10%	A18;B18;C18;D18;E18;F18;G18

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 2018 zaplanowano:
- a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 540 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- spłaty długu w kwocie 8 540 000,- zł.
 - planowanego deficytu budżetu roku 2018 w kwocie 0,- zł
- 2) W latach następnych nie planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług.
- 4.3.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu
- 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.
- 4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
5. Rozchody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [5.1] + [5.2].
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2018 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) T10 na kwotę 800 000,- zł z roku 2010 która winna zostać spłacona w roku 2019 na rok 2032,
 - 2) G11 na kwotę 645 000,- zł z roku 2011 która winna zostać spłacona w roku 2019 na rok 2031,
 - 3) A13 na kwotę 700 000,- zł z roku 2013 która winna zostać spłacona w roku 2020 na rok 2033,
 - 4) D13 na kwotę 200 000,- zł z roku 2013 która winna zostać spłacona w roku 2020 na rok 2030,

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2018	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2018		
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	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r.	8 445 000	8 445 000	0	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	1 250 000	750 000	855 000	29,95%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	0	1 250 000	1 750 000	58,33%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	40,00%
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	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 800 000	0	7 000 000	800 000	10,26%
15	Planowana emisja obligacji w roku 2018	8 540 000	0	0	8 540 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		87 060 000	38 195 000	9 500 000	39 365 000	45,22%
1	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94	0	27 067,56	94 736,38	77,78%
RAZEM POŻYCZKI		121 803,94	0,00	27 067,56	94 736,38	77,78%
OGÓŁEM		87 181 803,94	38 195 000,00	9 527 067,56	39 459 736,38	45,26%

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 - 7 000 000,- 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

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

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

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

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

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

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

12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

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

12.8.

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

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

13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

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

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

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

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

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

14. Dane uzupełniające o 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. Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.
- 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).
- 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.
 - 15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym.
 - 15.1.1. Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.
 - 15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
- 16. Stopnie niezachowana relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych.
 - 16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.
 - 16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.
 - 16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ


Andrzej Lehan

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan