

# **Uchwała Nr 79/IX/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2019r.**

## **w sprawie zmiany 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 Dz. U. z 2019r. poz.506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** W uchwale nr 32/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 79/IX/19**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 26 czerwca 2019r.**

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

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2019 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 26 czerwca 2019r.
  - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 249 697,23 zł w związku z koniecznością zwrotu zaliczki otrzymanej w roku 2018 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”.
  - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 3 915 172,23 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięć pn.:
    - a) „Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
    - b) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
  - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
    - a) Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 26 czerwca 2019r.

**BURMISTRZ**

*Kilina*  
**Tomasz Kiliński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 79/IX/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:										z tego:		w tym:			
		1,1	1,1.1			1,1.2	1,1.3			1,1.4		1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2		
			1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3		1,1.3.1	1,1.3.2	1,1.3.3	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody * majątkowe *	ze sprzedaży majątku
Lp	1																
Formuła	(1)-(1.2)																
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	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01				
Wykonanie 2017	84 630 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00				
Plan 3 kw. 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 065,51	30 196 228,00	1 950 000,00	30 196 228,00	1 950 000,00	25 732 193,00				
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	14 574 927,00	8 176 556,11	15 724 874,00	22 327 831,84	19 521 133,06	2 228 014,16	19 521 133,06	2 228 014,16	14 335 724,55				
2019	102 404 177,12	81 935 357,47	18 627 434,00	455 125,00	15 164 929,81	8 420 000,00	17 403 352,00	21 349 927,66	20 468 819,65	4 046 000,00	20 468 819,65	4 046 000,00	16 296 699,65				
2020	93 497 512,49	87 920 476,49	19 339 829,04	466 503,13	15 726 032,21	8 731 540,00	18 047 276,02	20 540 999,49	5 577 036,00	3 500 000,00	5 577 036,00	3 500 000,00	2 077 036,00				
2021	93 432 848,50	89 950 884,50	20 036 062,88	483 297,24	16 292 169,37	9 045 875,44	18 696 977,96	20 939 985,97	3 481 964,00	3 000 000,00	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00				
2022	94 273 716,50	91 106 679,00	20 737 325,08	500 212,64	16 862 395,30	9 362 481,08	19 351 372,19	21 672 885,48	3 167 037,50	3 000 000,00	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50				
2023	96 930 986,00	93 930 986,00	21 380 182,16	515 719,23	17 385 129,56	9 652 717,99	19 951 264,73	22 344 744,93	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	99 748 916,00	96 748 916,00	22 021 587,63	531 190,81	17 906 683,44	9 942 299,53	20 549 802,67	23 015 087,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2025	102 391 363,00	99 651 363,00	22 682 235,25	547 126,53	18 443 883,94	10 240 568,52	21 166 296,75	23 705 539,89	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2026	105 281 273,00	102 541 273,00	23 340 020,08	562 993,20	18 978 756,58	10 537 545,01	21 780 119,35	24 393 000,55	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2027	105 412 429,00	105 412 429,00	23 993 540,64	578 757,01	19 510 161,76	10 832 596,27	22 389 962,70	25 076 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	108 363 977,00	108 363 977,00	24 665 359,78	594 962,21	20 056 446,29	11 135 908,96	23 016 881,65	25 778 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	111 289 804,00	111 289 804,00	25 331 324,49	611 026,19	20 597 970,34	11 436 578,50	23 638 337,46	26 474 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	114 294 629,00	114 294 629,00	26 015 270,25	627 523,90	21 154 115,54	11 745 366,12	24 276 572,57	27 188 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	117 266 289,00	117 266 289,00	26 691 667,28	643 839,52	21 704 122,55	12 050 745,64	24 907 763,46	27 895 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	120 197 946,00	120 197 946,00	27 358 958,96	659 935,51	22 246 725,61	12 352 014,28	25 530 457,54	28 593 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	123 082 697,00	123 082 697,00	28 015 573,98	675 773,96	22 780 647,02	12 648 482,63	26 143 188,52	29 279 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	125 913 599,00	125 913 599,00	28 659 932,18	691 316,76	23 304 601,91	12 939 377,27	26 744 481,86	29 952 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	128 653 698,00	128 653 698,00	29 290 450,68	706 525,73	23 817 303,15	13 224 043,57	27 332 860,46	30 611 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	131 386 056,00	131 386 056,00	29 905 550,15	721 362,77	24 317 466,51	13 501 748,48	27 906 950,53	31 254 733,24	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe								
		w tym:																		
		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			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Formuła	[2-1] + [2-2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 962,77	739 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90
Plan 3 kw. 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 286,34
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	1 209 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60
2019	106 319 349,35	80 363 554,43	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 949,62	1 234 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955 794,92
2020	90 204 500,24	83 095 529,40	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 950,00	707 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 970,84
2021	90 147 648,50	82 362 482,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 166,50
2022	91 338 516,50	85 492 133,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 383,50
2023	94 626 951,11	87 629 436,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 515,11
2024	97 514 881,11	89 820 172,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 709,11
2025	100 191 383,00	92 065 675,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 707,00
2026	102 781 273,00	94 367 318,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 955,00
2027	102 912 429,00	96 726 501,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 928,00
2028	105 863 977,00	99 144 664,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 313,00
2029	108 789 804,00	101 623 281,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 523,00
2030	111 794 629,00	104 163 863,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 756,00
2031	114 766 289,00	106 767 960,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 329,00
2032	117 697 946,00	109 437 159,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 787,00
2033	120 582 697,00	112 173 088,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 609,00
2034	123 413 599,00	114 977 415,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 184,00
2035	126 163 698,00	117 851 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 848,00
2036	131 386 056,00	120 798 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 910,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 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		
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 467 201,74	10 204 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 704 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	963 407,13	9 970 233,68	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	6 725 305,76	1 467 201,74	0,00	0,00		
2019	-3 915 172,23	7 205 540,23	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23	6 955 843,00	3 665 475,00	0,00	0,00		
2020	3 293 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 234 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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 *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	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	
Plan 3 lxx. 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 290 368,00	3 290 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 304 034,89	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	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 pochodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (2.1) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6)
Formuła				
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
Plan 3 kw. 2018	38 604 496,68	0,00	565 836,60	3 065 836,60
Wykonanie 2018	37 594 119,58	0,00	3 100 185,67	6 345 113,59
2019	41 251 482,03	0,00	1 571 803,04	1 821 500,27
2020	37 958 469,78	0,00	4 824 947,09	4 824 947,09
2021	34 673 269,78	0,00	7 588 402,50	7 588 402,50
2022	31 738 069,78	0,00	5 614 546,00	5 614 546,00
2023	29 434 034,89	0,00	6 301 550,00	6 301 550,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 928 744,00	6 928 744,00
2025	25 000 000,00	0,00	7 585 707,00	7 585 707,00
2026	22 500 000,00	0,00	8 173 955,00	8 173 955,00
2027	20 000 000,00	0,00	8 685 928,00	8 685 928,00
2028	17 500 000,00	0,00	9 219 313,00	9 219 313,00
2029	15 000 000,00	0,00	9 666 523,00	9 666 523,00
2030	12 500 000,00	0,00	10 130 766,00	10 130 766,00
2031	10 000 000,00	0,00	10 498 329,00	10 498 329,00
2032	7 500 000,00	0,00	10 760 787,00	10 760 787,00
2033	5 000 000,00	0,00	10 909 609,00	10 909 609,00
2034	2 500 000,00	0,00	10 936 184,00	10 936 184,00
2035	0,00	0,00	10 831 848,00	10 831 848,00
2036	0,00	0,00	10 587 910,00	10 587 910,00

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu województwa przez wyłączenia budżetowe i wyłączenia podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki finansowe do usłony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego (wskaźnik x) x (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x) x (wskaznik x)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i wskaźnik x
Formuła	$\frac{1021.111.12.1.3.11}{15.111.111}$	$\frac{1021.111.12.1.3.11}{15.111.111}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2018	9,20%	3,50%	0,00	3,50%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2018	10,29%	3,89%	0,00	3,89%	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2019	4,46%	3,45%	0,00	3,45%	5,49%	3,72%	4,78%	4,78%	TAK	
2020	4,35%	3,68%	0,00	3,68%	8,90%	3,95%	5,01%	5,01%	TAK	
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,33%	5,57%	6,63%	6,63%	TAK	
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,14%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,60%	9,79%	8,79%	8,79%	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,95%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,08%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,37%	9,88%	9,88%	9,88%	TAK	
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,37%	9,88%	9,88%	9,88%	TAK	
2028	2,88%	2,88%	0,00	3,07%	8,24%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	
2029	2,70%	2,86%	0,00	2,88%	8,51%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,69%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	
2031	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,66%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	
2032	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,95%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	
2033	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,85%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	
2034	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,86%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	
2035	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,69%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	
2036	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,42%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	
	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,06%	8,66%	8,66%	8,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 281 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 695 259,11	6 226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	963 407,13	22 364 699,10	5 861 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 286 495,46	6 662 968,00	4 887 262,60	1 672 832,53	3 214 430,07	18 745 798,65	5 167 456,04	1 792 843,00	
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	23 868 657,85	6 850 042,20	4 726 983,17	1 845 739,50	2 881 243,67	0,00	7 108 970,84	0,00	
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	24 465 374,29	7 021 293,26	902 353,00	591 103,00	311 250,00	0,00	7 785 166,50	0,00	
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	25 077 008,65	7 196 825,59	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 846 383,50	0,00	
2023	2 304 034,89	2 304 034,89	25 703 933,87	7 376 746,23	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 997 515,11	0,00	
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	26 346 532,21	7 561 164,88	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 694 709,11	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	27 005 195,52	7 750 194,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 125 707,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 680 325,41	7 943 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 955,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 372 333,54	8 142 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 928,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 081 641,88	8 346 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 313,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 808 682,93	8 554 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 523,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 553 900,00	8 766 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 766,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 317 747,50	8 987 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 329,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	32 100 691,19	9 212 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 787,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 903 208,47	9 442 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 609,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 725 788,68	9 678 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 184,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 568 933,40	9 920 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 848,00	0,00	
2036	0,00	0,00	35 433 156,73	10 168 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 910,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	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
2019	3 657 349,07	3 614 150,38	2 961 135,07	16 113 699,65	15 305 057,09	11 106 436,09	0,00	3 064 117,89	2 841 485,19	2 176 141,44	2 841 485,19	2 176 141,44	0,00
2020	1 453 510,49	1 401 805,49	740 285,00	2 047 036,00	2 047 036,00	0,00	0,00	1 722 886,40	1 380 895,49	740 285,00	1 380 895,49	740 285,00	0,00
2021	425 107,50	340 489,50	0,00	481 964,00	481 964,00	0,00	0,00	455 523,00	340 489,50	0,00	340 489,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	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

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w styczniu 2013 r.		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp																	
Formuła																	
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
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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	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
2019	17 639 013,81	9 886 524,82	5 830 066,26	9 886 524,82	7 895 121,69	6 916 866,14	7 895 121,69	7 895 121,69	6 916 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 881 243,67	2 047 036,00	0,00	2 047 036,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	750 192,58	133 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 256,00	481 964,00	0,00	481 964,00	370 325,50	0,00	370 325,50	370 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 712,50	167 037,50	0,00	167 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
W tym:											
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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217. z późn. zm.)									
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.)		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 569,78	137 879,38	137 879,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	8 112,55	137 879,38	137 879,38	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 368,00	0,00	8 112,55	8 112,55	0,00	0,00	0,00
2020	3 293 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

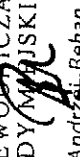
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/IX/19  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 czerwca 2019r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/III/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka, odpowiednik z lub koef.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
						7	8	9	10	11	12	13				
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18		
I.a.	- wydatki bieżące					11 356 651,77	4 887 562,60	4 726 983,17	902 353,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	10 767 070,77		
I.b.	- wydatki majątkowe					4 799 728,03	1 672 832,53	1 845 739,50	591 103,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	4 360 147,03		
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.					6 556 923,74	3 214 430,07	2 881 243,67	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 923,74		
I.1.1.	- wydatki bieżące					10 633 633,77	4 763 608,10	4 604 128,67	766 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 509,77		
	1. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020		4 076 710,03	1 549 178,03	1 722 885,00	455 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 586,03		
	2. Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2019	2021		37 949,93	17 249,93	20 700,00						37 949,93		
	3. Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	SP2	2017	2020		824 386,87	431 986,87	245 250,00	147 150,00					824 386,87		
	4. Łączy nas sport	UM	2017	2020		93 767,00	88 392,00	5 375,00						93 767,00		
	5. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2017	2020		58 101,60	21 517,20	36 584,40						58 101,60		
	6. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2021		953 585,60	186 124,00	440 638,60	308 373,00					935 135,60		
	7. Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	UM	2017	2020		16 000,00								16 000,00		
	8. Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	UM	2018	2020		101 050,00	0,00	101 050,00						101 050,00		
I.1.2.	- wydatki majątkowe					1 991 869,03	787 908,05	873 287,00						1 661 195,03		
	1. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020		6 556 923,74	3 214 430,07	2 881 243,67	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 923,74		
	2. Łączy nas sport	UM	2018	2020		3 237 083,07	2 063 864,07	1 173 219,00						3 237 083,07		
	3. "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2018	2020		43 000,00	43 000,00	0,00						43 000,00		
	4. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2021		426 006,00		426 006,00						426 006,00		
	5. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	UM	2017	2021		563 268,67	0,00	252 018,67	311 250,00					563 268,67		
	6. Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	UM	2018	2020		1 900 416,00	720 416,00	1 030 000,00						1 730 416,00		
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.					387 150,00	387 150,00							387 150,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00							0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00							0,00		
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)					723 018,00	123 654,50	122 854,50	135 580,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	632 561,00		
I.3.1.	- wydatki bieżące					723 018,00	123 654,50	122 854,50	135 580,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	632 561,00		
	1. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		286 118,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	195 661,00		
	3. Europejski Urząd - Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2018	2023		400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			400 000,00		
I.3.2.	- wydatki majątkowe					36 900,00	7 687,50	10 762,50	18 450,00					36 900,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Aneta Behan



Załącznik Nr 3 do uchwały nr 79/IX/19  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
26 czerwca 2019r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 32/III/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
28 grudnia 2018r.

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

Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2016-2018. Plan roku 2018 według stanu na dzień 30 września 2018r. Plan roku 2019 zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 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 2019-2035.

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 24 października 2018r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2019 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2020-2035

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

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) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:

Tabela 2: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2019	2020	2021
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	27 000,00		
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	154 962,00		
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"		292 995,00	215 412,00
"Wspólnie dla kultury"	210 442,00		
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	122 050,00		
Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca		17 595,00	
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	57 775,00		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 038 058,14		
Polsko – czeski blog o współpracy	27 879,00		

Program	2019	2020	2021
Polsko – czeski blog o współpracy			
Palimy się do współpracy	56 000,00		
Promocja turystyczna atrakcji górniczych	41 720,00		
Razem bezpiecznie	74 087,00		
Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	21 250,00		
Na boisku u sąsiada	130 601,00		
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	78 000,00		
"Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	16 191,65		
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	367 188,84	208 462,50	125 077,50
Łączy nas sport	75 133,20	4 568,75	
Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	18 289,62	31 096,74	
Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie		85 892,50	
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		20 910,00	
<b>Razem</b>	<b>975 058,00</b>	<b>740 285,00</b>	
	<b>3 614 150,38</b>	<b>1 401 805,49</b>	<b>340 489,50</b>

**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.:

Tabela 3: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2019	2020	2021	2022
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"			264 089,00	
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 granicz. w Tlumaczowie	541 947,00			
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	2 194 713,00			
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	1 768 947,00	997 236,00		
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	194 449,00			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	1 878 000,00			
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	537 070,33			
Razem bezpiecznie	796 450,00			
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	5 499 577,76			
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	140 679,00			
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	112 574,00			
Łączy nas sport	36 550,00			
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		174 300,00	217 875,00	167 037,50
Aktywny region – historyczny region	850 000,00			

Program	2019	2020	2021	2022
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	634 100,00	875 500,00		
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	120 000,00			
<b>Razem</b>	<b>15 305 057,09</b>	<b>2 047 036,00</b>	<b>481 964,00</b>	<b>167 037,50</b>

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 2019 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2020-2035

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 5: 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
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</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 6: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rok	Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie serii
2009	WIBOR6M	2,00%	2,40%	4,40%	B09
2010	WIBOR6M	2,00%	2,40%	4,40%	T10;U10
2011	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	D11;F11;G11;H11;I11
2012	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	D12;C12;E12
2013	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	K13;L13;T13;S13;R13;Q13;P13;O13;N13;A13;I13;H13;G13;F13;E13;D13;C13;B13;J13;M13
2014	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	E14
2015	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	C15;A15;B15
2016	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	A16;B16;C16;D16;E16;F16
2017	WIBOR6M	2,00%	1,10%	3,10%	AC17;AA17;AG17;W17;AB17;X17;V17;U17;T17;S17;Q17;AM17;AL17;Y17;AK17;AH17;R17
2017	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	L17;Z17
2017	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	F17;O17;N17;M17;L17;K17;J17;P17;G17;E17;D17;C17;B17;A17;I17;H17
2018	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	D18;M18;L18;K18;J18;I18;H18;G18;E18;C18;N18;F18
2019	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	A19;B19;C19;D19;E19;F19;G19;H19;I19;J19;K19;L19

2) Pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2018 oraz 2019, oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.

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. W związku z realizacją budżetu roku 2018 na rachunkach bankowych pozostały wolne środki w wysokości 2 165 634,90 zł (wolne środki wykazano w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał roku 2019). W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 249 697,23 zł których źródłem finansowania są wolne środki z roku 2018.

4.2.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu. Wyżej wymienione wolne środki w wysokości 249 697,23 zł będą finansować deficyt.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

1) W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu obligacji oraz pożyczek na łączną kwotę 6 955 843,- zł, w tym:

a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 700 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

– spłaty długu w kwocie 2 034 525,- zł.

– planowanego deficytu budżetu roku 2019 w kwocie 3 665 475,00,- zł

b) zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 255 843 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji w obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa Ruda – II etap”.

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 2019 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) D13 na kwotę 200 000,- zł z roku 2013 która winna zostać spłacona w roku 2020 na rok 2025,

Tabela 7: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2019	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2019		
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	2 000 000	855 000	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	1 250 000	1 145 000	605 000	20,17%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0,00%
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	2 500 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/TX/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	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
16	Planowana emisja obligacji w 2019r.	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>		<b>89 420 000</b>	<b>46 895 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>39 525 000</b>	<b>44,20%</b>
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94	31 591,12	22 544,00	67 668,82	55,56%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	725 305,76	44 331,00	140 997,88	539 976,88	74,45%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji w obszarze województwa dolnośląskiego – miasto Nowa ruda – II etap”	391 765,26	0,00	31 600,00	360 165,26	91,93%
4	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	514 077,74	0,00	66 826,12	447 251,62	87,00%
5	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	350 000,00	0,00	28 400,00	321 600,00	91,89%
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>		<b>2 102 952,70</b>	<b>75 922,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>1 736 662,58</b>	<b>82,58%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>91 522 952,70</b>	<b>46 970 922,12</b>	<b>3 290 368,00</b>	<b>41 261 662,58</b>	<b>45,08%</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.

5.1.2.2. Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a. 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 na finansowanie udziału własnego. Przyjęto kwoty wyłączeń w wysokości:

1) w roku 2019 - 1 000 000,- zł,

2) w roku 2020 - 605 000,- zł,

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  $([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

**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. Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych zaciągniętych w zw. z umową na realizację zadań finansowanych środkami z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA.
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. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych.
  - 16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.
  - 16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.
  - 16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
  
Andrzej Behan