

**UCHWAŁA NR 89/X/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 31 lipca 2019 r.

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. roku 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 uchwala 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

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 31 lipca 2019r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:

1) Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda,

2) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia.

3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez uaktualnienie objaśnień do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 31 lipca 2019r.

BURMISTRZ
Winnu
Tomasz Kiliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 89/X/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 lipca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[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	756 038,01							
Wykonanie 2017	84 830 235,82	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	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	22 561 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00	25 732 193,00							
Wykonanie 2018	96 995 968,15	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	14 574 927,00	8 176 556,11	15 724 874,00	12 327 831,84	19 521 133,06	2 228 014,16	14 335 724,55							
2019	103 073 003,15	82 654 183,50	18 627 434,00	455 125,00	15 564 929,81	8 420 000,00	17 403 352,00	21 555 823,69	20 418 819,65	4 046 000,00	16 246 699,65							
2020	94 242 934,49	88 665 898,49	19 339 629,04	466 503,13	16 140 832,21	8 731 540,00	18 047 276,02	20 754 513,67	5 577 036,00	3 500 000,00	2 077 036,00							
2021	94 205 105,50	90 723 141,50	20 036 062,88	483 297,24	16 721 902,17	9 045 875,44	18 696 977,96	21 161 186,66	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00							
2022	95 073 002,50	91 905 965,00	20 737 325,08	500 212,64	17 307 168,75	9 362 481,08	19 351 372,19	21 901 828,20	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50							
2023	97 755 050,00	94 755 050,00	21 380 182,16	515 719,23	17 843 690,98	9 942 299,53	20 549 802,67	23 258 208,42	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2024	100 597 702,00	97 597 702,00	22 021 587,63	531 190,81	18 379 001,71	9 942 299,53	21 166 296,75	23 955 954,67	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2025	103 265 633,00	100 525 633,00	22 682 235,25	547 126,53	18 930 371,76	10 240 568,52	21 166 296,75	23 955 954,67	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00							
2026	106 180 876,00	103 440 876,00	23 340 020,08	562 993,20	19 479 352,54	10 537 545,01	21 780 119,35	24 650 677,35	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00							
2027	106 337 221,00	106 337 221,00	23 993 540,64	578 757,01	20 024 774,41	10 832 596,27	22 389 962,70	25 340 896,32	0,00	0,00	0,00							
2028	109 314 663,00	109 314 663,00	24 665 359,78	594 962,21	20 585 468,10	11 135 908,96	23 016 881,65	26 050 441,42	0,00	0,00	0,00							
2029	112 266 159,00	112 266 159,00	25 331 324,49	611 026,19	21 141 275,73	11 436 578,50	23 638 337,46	26 753 803,34	0,00	0,00	0,00							
2030	115 297 345,00	115 297 345,00	26 015 270,25	627 523,90	22 276 604,52	11 745 366,12	24 276 572,57	27 476 156,03	0,00	0,00	0,00							
2031	118 295 076,00	118 295 076,00	26 691 667,28	643 839,52	22 745 519,18	12 050 745,64	24 907 763,46	28 190 536,08	0,00	0,00	0,00							
2032	121 252 453,00	121 252 453,00	27 358 958,96	659 935,51	22 833 519,64	12 352 014,28	25 630 457,54	28 588 786,67	0,00	0,00	0,00							
2033	124 162 512,00	124 162 512,00	28 015 573,98	675 773,96	23 381 524,11	12 648 462,63	26 143 188,52	29 588 786,67	0,00	0,00	0,00							
2034	127 018 250,00	127 018 250,00	28 659 932,18	691 316,76	23 919 299,16	12 939 377,27	26 744 461,86	30 269 328,77	0,00	0,00	0,00							
2035	129 812 652,00	129 812 652,00	29 290 450,68	705 525,73	24 445 523,74	13 224 043,57	27 332 860,46	30 935 254,00	0,00	0,00	0,00							
2036	132 538 718,00	132 538 718,00	29 905 550,15	721 362,77	24 958 879,74	13 501 748,48	27 906 850,53	31 584 894,33	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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Wykonanie 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	3 685 475,00	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 x budżetu	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	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]+[5.1.2]+[5.1.3]	[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	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	0,00	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	0,00	
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	0,00	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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
2036	0,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (5.) - (6.) - (7.) - (8.) - (9.)
Wykonanie 2016	22 732 936,42	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	38 604 498,68	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	898 403,19	1 148 100,42
2020	37 958 469,78	0,00	4 143 337,09	4 143 337,09
2021	34 673 269,78	0,00	6 897 951,50	6 897 951,50
2022	31 738 069,78	0,00	4 914 556,00	4 914 556,00
2023	29 434 034,99	0,00	5 588 856,00	5 588 856,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 202 353,00	6 202 353,00
2025	25 000 000,00	0,00	6 845 400,00	6 845 400,00
2026	22 500 000,00	0,00	7 418 637,00	7 418 637,00
2027	20 000 000,00	0,00	7 914 426,00	7 914 426,00
2028	17 500 000,00	0,00	8 431 298,00	8 431 298,00
2029	15 000 000,00	0,00	8 860 710,00	8 860 710,00
2030	12 500 000,00	0,00	9 306 760,00	9 306 760,00
2031	10 000 000,00	0,00	9 654 726,00	9 654 726,00
2032	7 500 000,00	0,00	9 896 094,00	9 896 094,00
2033	5 000 000,00	0,00	10 022 244,00	10 022 244,00
2034	2 500 000,00	0,00	10 024 475,00	10 024 475,00
2035	0,00	0,00	9 894 033,00	9 894 033,00
2036	0,00	0,00	9 622 134,00	9 622 134,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		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		20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	570 772,31	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	23 325 170,46	6 680 368,00	4 889 262,53	1 724 832,53	3 164 430,00	18 095 798,65	5 094 056,19	1 792 843,00	
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	23 908 299,72	6 847 377,20	4 300 977,17	1 845 739,50	2 455 237,67	0,00	6 427 360,84	0,00	
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	24 506 007,21	7 018 561,63	1 328 359,00	591 103,00	737 256,00	0,00	7 094 715,50	0,00	
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	25 118 657,39	7 194 025,67	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 146 393,50	0,00	
2023	2 304 034,89	2 304 034,89	25 746 623,83	7 373 876,31	22 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 284 821,11	0,00	
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	26 390 289,43	7 558 223,22	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 968 318,11	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	27 050 046,66	7 747 178,80	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 385 400,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	27 726 297,83	7 940 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 637,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 419 455,27	8 139 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 426,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 129 941,66	8 342 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 298,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 858 190,20	8 551 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 710,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 604 644,95	8 765 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 760,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 369 761,08	8 984 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 726,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	32 154 005,10	9 208 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 094,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 957 855,23	9 439 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 244,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 781 801,61	9 675 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 475,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 626 346,65	9 917 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 033,00	0,00	
2036	0,00	0,00	35 492 005,32	10 164 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 134,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
2019	3 657 349,07	3 614 150,38	2 961 135,07	16 063 699,65	15 255 057,09	11 106 436,09	3 116 117,89	2 841 485,19	2 176 141,44	
2020	1 453 510,49	1 401 805,49	740 285,00	2 047 036,00	2 047 036,00	0,00	1 722 886,40	1 380 895,49	740 285,00	
2021	425 107,50	340 489,50	0,00	481 964,00	481 964,00	0,00	455 523,00	340 489,50	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	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	
2036	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 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 szczególności na stopnia 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2019	16 989 013,81	9 316 524,82	6 030 066,26	7 947 121,69	6 916 866,14	7 947 121,69	6 916 866,14	0,00	0,00	0,00	6 916 866,14	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 237,67	2 047 036,00	0,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	133 002,00	0,00	0,00	0,00	133 002,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 256,00	481 964,00	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu karnych, pobyczk, emsji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą 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:		Kwoty dotycząca 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		
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00											
Wykonanie 2017	0,00											
Plan 3 kw. 2018	0,00											
Wykonanie 2018	0,00											
2019	0,00											
2020	0,00											
2021	0,00											
2022	0,00											
2023	0,00											
2024	0,00											
2025	0,00											
2026	0,00											
2027	0,00											
2028	0,00											
2029	0,00											
2030	0,00											
2031	0,00											
2032	0,00											
2033	0,00											
2034	0,00											
2035	0,00											
2036	0,00											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
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	8 589,78	137 879,38	137 879,39	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	3 290 366,00	0,00	8 112,55	0,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/X/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 lipca 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lat krocz.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązani	
			od	do	3	4	5		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
									6	7	8	9	10	11		12
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:						11 358 651,70	4 889 262,53	4 300 977,17	1 328 359,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	10 769 070,71
I.a.	- wydatki bieżące						4 851 728,03	1 845 739,50	591 103,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	4 412 147,03	
I.b.	- wydatki majątkowe						6 506 923,67	3 164 430,00	737 256,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 923,67
I.1.	WYPATKI 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.						10 635 633,70	4 765 608,03	4 178 122,67	1 192 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 509,70
I.1.1.	- wydatki bieżące						4 128 710,03	1 601 178,03	1 722 885,00	455 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 586,03
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			37 949,93	17 249,93	20 760,00							37 949,93
	2 Wspieranie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2019	2021			824 386,87	431 986,87	245 250,00	147 150,00						824 386,87
	3 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	SP2	2017	2020			93 767,00	88 392,00	5 375,00							93 767,00
	4 Łączy nas sport	UM	2017	2020			58 101,60	21 517,20	36 584,40							58 101,60
	5 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2017	2021			933 585,60	186 124,00	440 638,60	308 373,00						935 135,60
	6 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2020			16 000,00									16 000,00
	7 Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	UM	2018	2020			101 050,00	0,00	101 050,00							101 050,00
	8 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2018	2020			2 043 869,03	839 908,03	873 287,00							1 713 195,03
I.1.2.	- wydatki majątkowe						6 506 923,67	3 164 430,00	2 455 237,67	737 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 923,67
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			3 187 083,00	2 013 864,00	1 173 219,00							3 187 083,00
	2 Łączy nas sport	UM	2018	2020			43 000,00	43 000,00	0,00							43 000,00
	3 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2018	2020			426 006,00			426 006,00						426 006,00
	4 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2021			563 268,67	0,00	252 018,67	311 250,00						563 268,67
	5 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	UM	2018	2020			1 900 416,00	720 416,00	1 030 000,00							1 750 416,00
	6 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020			387 150,00	387 150,00								387 150,00
I.2.	WYPATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	WYPATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	632 561,00
	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	80 000,00	80 000,00	0,00	195 661,00
I.3.2.	- wydatki majątkowe						36 900,00	7 687,50	10 762,50	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2018	2021			36 900,00	7 687,50	10 762,50	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 89/X/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
31 lipca 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 [I.1] + [I.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	292 995,00	215 412,00
"Wspólnie dla kultury"	210 442,00		
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	122 050,00		
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		17 595,00	
Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	57 775,00		
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	122 464,93		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 038 058,14		
Polsko – czeski blog o współpracy	83 879,00		
Palimy się do współpracy	41 720,00		

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

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 Tłumaczowie	541 947,00			
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	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 bezpieczniejszej	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			
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	634 100,00	875 500,00		

Program	2019	2020	2021	2022
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	120 000,00			
Razem	15 305 057,09	2 047 036,00	481 964,00	167 037,50

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
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 wynikające 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 seri
-----	-------------------------------	-----------------	---------	-------------------------	-----------------

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;J11
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	2 300 000	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	7 000 000	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%
RAZEM OBLIGACJE		89 420 000	46 895 000	3 000 000	39 525 000	44,20%
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%
RAZEM POŻYCZKI		2 102 952,70	75 922,12	290 368,00	1 736 662,58	82,58%
OGÓLEM		91 522 952,70	46 970 922,12	3 290 368,00	41 261 662,58	45,08%

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 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. 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 długu 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 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
AB
Andrzej Behan