

# **Uchwała Nr 103/XII/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 września 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 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), 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 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 103/XII/19**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 września 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 25 września 2019r.
  - 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 350 000,00 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 44 476,76 w związku z zmianą planowanych wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej”.
  - 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 50 749,36 zł w związku z zmianą harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”.
  - 4) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 3 660 398,35 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) Rodzice aktywni zawodowo — pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda.
  - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
    - a) Przebudowa drogi ul. Kościelec — ul. Kołowa w Nowej Rudzie,
    - b) Odbudowa drogi ul. Fabryczna.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 25 września 2019r.

**BURMISTRZ**

*Nowa Ruda*  
**Tomasz Kiliński**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 103/XII/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 25 września 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 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	22 661 085,51	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	2 226 014,16	14 335 724,55				
2019	104 978 944,73	84 338 964,50	18 627 434,00	455 125,00	16 454 929,81	8 420 000,00	17 403 352,00	22 403 328,69	20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65				
2020	96 657 076,49	90 613 016,49	19 339 829,04	466 503,13	17 063 762,21	8 731 540,00	18 047 276,02	21 277 581,66	6 044 060,00	3 500 000,00	2 544 060,00				
2021	96 015 119,50	92 533 155,50	20 737 325,08	483 297,24	17 678 057,65	9 045 875,44	18 696 977,96	21 703 085,10	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00				
2022	96 946 367,50	93 779 330,00	20 380 182,16	500 212,64	18 296 789,67	9 362 481,08	19 351 372,19	22 462 693,07	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50				
2023	99 686 489,00	96 686 489,00	21 380 182,16	515 719,23	18 863 990,15	9 652 717,99	19 951 264,73	23 159 036,56	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	102 587 084,00	99 587 084,00	22 021 587,63	531 190,81	19 429 909,85	9 942 299,53	20 549 802,67	23 853 807,66	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2025	105 314 697,00	102 574 697,00	22 682 235,25	547 126,53	20 012 807,15	10 240 568,82	21 166 296,75	24 569 421,89	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2026	108 289 363,00	105 549 363,00	23 340 020,08	562 993,20	20 593 178,56	10 537 545,01	21 780 119,35	25 281 935,12	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2027	108 504 745,00	108 504 745,00	23 993 540,64	578 757,01	21 169 787,56	10 832 596,27	22 389 962,70	25 989 829,30	0,00	0,00	0,00				
2028	111 542 878,00	111 542 878,00	24 665 359,78	594 962,21	21 762 541,61	11 135 908,96	23 016 881,65	26 717 544,52	0,00	0,00	0,00				
2029	114 554 536,00	114 554 536,00	25 331 324,49	611 026,19	22 350 130,23	11 436 578,50	23 638 337,46	27 438 918,23	0,00	0,00	0,00				
2030	117 647 508,00	117 647 508,00	26 015 270,25	627 523,90	22 953 583,75	11 745 366,12	24 276 672,57	28 179 769,02	0,00	0,00	0,00				
2031	120 706 343,00	120 706 343,00	26 691 667,28	643 839,52	23 550 376,93	12 050 745,64	24 907 763,46	28 912 443,01	0,00	0,00	0,00				
2032	123 724 002,00	123 724 002,00	27 358 958,96	659 935,51	24 139 136,95	12 352 014,26	25 530 457,54	29 635 254,09	0,00	0,00	0,00				
2033	126 693 378,00	126 693 378,00	28 015 573,98	675 773,96	24 718 475,62	12 648 462,63	26 143 188,52	30 346 500,19	0,00	0,00	0,00				
2034	129 607 326,00	129 607 326,00	28 659 932,18	691 316,76	25 287 000,56	12 939 377,27	26 744 481,86	31 044 469,69	0,00	0,00	0,00				
2035	132 458 687,00	132 458 687,00	29 290 450,68	706 525,73	26 843 314,57	13 224 043,57	27 332 860,46	31 727 448,02	0,00	0,00	0,00				
2036	135 240 319,00	135 240 319,00	29 905 550,15	721 362,77	26 386 024,18	13 501 748,48	27 906 850,53	32 393 724,43	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego	w tym: odsetki i dyskonta	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	15 630,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	96 032 581,03	74 374 649,43	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	1 209 284,75	0,00	0,00	
2019	108 639 343,08	84 154 767,43	26 348,00	0,00	0,00	1 282 950,00	1 262 950,00	0,00	34 000,00	
2020	93 420 864,24	86 066 148,40	62 218,00	0,00	0,00	687 950,00	687 950,00	0,00	20 570,00	
2021	92 786 719,50	85 407 367,00	62 218,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	
2022	94 067 967,50	88 613 140,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	
2023	97 439 254,11	90 828 468,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	
2024	100 380 622,99	93 099 180,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	
2025	103 114 697,00	95 426 659,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	
2026	105 789 363,00	97 812 325,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	
2027	106 094 745,00	100 257 633,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	
2028	109 042 878,00	102 764 074,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	
2029	112 054 536,00	105 333 176,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	
2030	115 147 508,00	107 966 505,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	
2031	118 206 343,00	110 665 668,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	
2032	121 224 002,00	113 432 310,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	
2033	124 193 378,00	116 268 118,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2034	127 107 326,00	119 174 821,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2035	129 958 687,00	122 154 192,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2036	135 240 319,00	125 208 047,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	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		
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	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	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	0,00		
2019	-3 660 398,35	6 855 540,23	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23	6 605 843,00	0,00		
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 206 481,01	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		
2026	2 500 000,00	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		
2028	2 500 000,00	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		
2030	2 500 000,00	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		
2032	2 500 000,00	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		
2034	2 500 000,00	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 236 212,25	3 236 212,25	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 228 400,00	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 400,00	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 247 234,89	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 461,01	2 206 461,01	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 <sup>*</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		
			5	7	8.1
Lp	5	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)	
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	38 604 498,68	0,00	565 836,60	3 066 836,60	
Wykonanie 2018	37 594 119,58	0,00	3 100 185,67	6 345 113,59	
2019	40 996 708,15	0,00	184 197,07	433 894,30	
2020	37 760 495,90	0,00	4 546 868,09	4 546 868,09	
2021	34 532 095,90	0,00	7 125 788,50	7 125 788,50	
2022	31 653 695,90	0,00	5 166 190,00	5 166 190,00	
2023	29 406 481,01	0,00	5 858 021,00	5 858 021,00	
2024	27 200 000,00	0,00	6 487 904,00	6 487 904,00	
2025	25 000 000,00	0,00	7 148 038,00	7 148 038,00	
2026	22 500 000,00	0,00	7 737 038,00	7 737 038,00	
2027	20 000 000,00	0,00	8 247 112,00	8 247 112,00	
2028	17 500 000,00	0,00	8 778 804,00	8 778 804,00	
2029	15 000 000,00	0,00	9 221 360,00	9 221 360,00	
2030	12 500 000,00	0,00	9 681 003,00	9 681 003,00	
2031	10 000 000,00	0,00	10 040 675,00	10 040 675,00	
2032	7 500 000,00	0,00	10 291 692,00	10 291 692,00	
2033	5 000 000,00	0,00	10 425 260,00	10 425 260,00	
2034	2 500 000,00	0,00	10 432 505,00	10 432 505,00	
2035	0,00	0,00	10 304 495,00	10 304 495,00	
2036	0,00	0,00	10 032 272,00	10 032 272,00	

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku przypadająca do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku
Formuła	$(2,3,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	$(2,3,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (1,3) / (1)$	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%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	9,20%	3,50%	0,00	3,50%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	10,29%	3,89%	0,00	3,89%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,27%	3,29%	0,00	3,29%	4,12%	3,72%	4,78%	TAK	TAK	
2020	4,12%	3,48%	0,00	3,48%	8,33%	3,49%	4,55%	TAK	TAK	
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,55%	4,92%	5,98%	TAK	TAK	
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,42%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,89%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,25%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,39%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,68%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,60%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,87%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2029	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,23%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2031	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,32%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2032	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,32%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2033	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,23%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2034	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,05%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2035	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,78%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2036	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,42%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 861 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 286 068,32	6 675 793,00	5 122 215,44	1 800 002,53	3 322 212,91	17 842 772,46	5 113 960,19	1 527 843,00	
2020	3 236 212,25	3 236 212,25	23 868 220,03	6 842 687,83	5 829 351,17	1 845 739,50	3 983 611,67	0,00	7 354 715,84	0,00	
2021	3 228 400,00	3 228 400,00	24 484 925,53	7 189 098,90	1 328 359,00	591 103,00	737 256,00	0,00	7 379 352,50	0,00	
2022	2 878 400,00	2 878 400,00	25 076 548,67	7 368 826,37	1 02 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 454 827,50	0,00	
2023	2 247 234,89	2 247 234,89	25 703 462,38	7 553 047,03	1 02 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 610 786,11	0,00	
2024	2 206 461,01	2 206 461,01	26 346 048,94	7 741 873,20	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 281 442,99	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	27 004 700,17	7 935 420,03	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 688 038,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 679 817,67	7 935 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 038,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 371 813,11	8 133 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 112,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 081 108,44	8 337 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 804,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 808 136,15	8 545 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 360,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 553 339,56	8 759 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 003,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 317 173,04	8 978 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 675,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	32 100 102,37	9 202 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 692,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 902 604,93	9 432 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 260,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 725 170,05	9 668 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 505,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 568 299,30	9 910 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 495,00	0,00	
2036	0,00	0,00	35 432 506,79	10 158 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 272,00	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.

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		12.2	12.2.1		w tym:		12.3	w tym:	
		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 (4)	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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
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	3 667 519,07	3 644 320,38	2 961 135,07	16 063 699,65	15 255 057,09	11 106 436,09	11 106 436,09	3 191 287,89	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	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	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	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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 wyłączenie 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
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	16 924 013,81	9 236 524,82	6 030 066,26	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	7 429 454,93	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	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 x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	3 195 141,88	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 461,01	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 103/XI/19  
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
 z dnia 25 września 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań						
			od	do	3	4	5		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025					
																	7	8	9	10	11
1.	2																				
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:						13 137 993,61	5 122 215,44	5 829 351,17	1 328 359,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	12 530 397,61				
I.a.	- wydatki bieżące						4 926 898,03	1 800 002,53	1 845 739,50	591 103,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	4 487 317,03					
I.b.	- wydatki majątkowe						8 211 095,58	3 322 212,91	3 983 611,67	737 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 080,58					
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 SIERPNI 2009, R. O FIN. PUB.						10 660 803,77	4 790 778,10	4 178 122,67	1 192 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 679,77					
I.1.1.	- wydatki bieżące						4 203 880,93	1 676 348,03	1 722 885,00	455 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 756,03					
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			37 949,93	17 249,93	20 700,00						37 949,93						
	2 Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	UM	2019	2021			824 386,87	431 986,87	147 150,00						824 386,87						
	3 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	SP2	2017	2020			95 767,00	88 392,00	5 375,00						95 767,00						
	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			953 585,60	186 124,00	440 638,60	308 373,00					935 135,60						
	6 Wymiana wysokościowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2020			16 000,00	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 miejscie Nowa Ruda	UM	2018	2020			2 119 039,03	915 078,03	873 287,00						1 788 365,03						
I.1.2.	- wydatki majątkowe						6 456 923,74	3 114 430,07	2 455 237,67	737 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 923,74						
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			3 137 083,07	1 963 864,07	1 173 219,00						3 137 083,07						
	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					426 006,00						
	4 Wymiana wysokościowych 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 miejscie Nowa Ruda	UM	2016	2020			387 150,00	387 150,00							387 150,00						
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						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						
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)						2 477 189,84	331 437,34	1 651 228,50	135 580,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	2 368 717,84						
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						
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			400 000,00						
	3 Europejski Urząd - Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2018	2021			36 900,00	7 687,50	10 762,50	18 450,00					36 900,00						
I.3.2.	- wydatki majątkowe						1 754 171,84	207 782,84	1 528 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 156,84						
	1 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015	2020			825 797,84	57 782,84	750 000,00						807 782,84						
	2 Przebudowa drogi ul.Kościeliec - ul.Kolbwa w Nowej Rudzie	UM	2019	2020			928 374,00	150 000,00	778 374,00						928 374,00						

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Andrzej Bajan



Załącznik Nr 3 do uchwały nr 103/XII/19  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
25 września 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.

I. 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	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		
Promocja turystyczna atrakcji górniczych	74 087,00		
Razem bezpieczniej	21 250,00		

Program	2019	2020	2021
Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	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	
<b>Razem</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 oraz dotacji na inwestycje

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-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 bezpieczniej	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		
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	120 000,00			

Program	2019	2020	2021	2022
Przebudowa drogi ul.Kościelec - ul.Kołowa w Nowej Rudzie		467 024,00		
<b>Razem</b>	<b>15 305 057,09</b>	<b>2 514 060,00</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 miesz. 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 miesz. 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 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;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 6 855 540,23- 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 3 410 696,12,- 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%
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>		<b>1 752 952,70</b>	<b>75 922,12</b>	<b>261 968,00</b>	<b>1 415 062,58</b>	<b>80,72%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>91 172 952,70</b>	<b>46 970 922,12</b>	<b>3 261 968,00</b>	<b>40 940 062,58</b>	<b>44,90%</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  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .
- 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.** 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