

1

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 02 marca 2011r.

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 z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 106, poz. 675), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2033 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 02 marca 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian polegających na zwiększeniu deficytu budżetu na rok 2011 do kwoty 4.329.273 zł. co jest następstwem zwiększenia wydatków w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na w/w program zwiększa się o kwotę 27.305 zł w związku z koniecznością wydatkowania środków, jakie zostały uzyskane z dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Jednocześnie w treści załącznika nr 1 i 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, wprowadza się zmiany będące następstwem dostosowania wartości do wprowadzonych zmian w budżecie.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Szeląg
Jan Szeląg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.

RADCA PRAWNY

Michalak
mgr Krzysztof Michalak
WL/WB-476

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 02 marca 2011 r.Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Plan	Prognoza				
		2008	2009	30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	57 592 435	56 655 331	52 272 371	54 251 539	55 761 600	57 695 279	59 592 114
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 408	45 700 624	46 061 423	48 272 371	50 251 539	52 261 600	54 195 279	56 092 114
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	11 891 811	10 593 908	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3.	ze sprzedaży majątku	2 247 470	3 298 440	4 097 000	3 990 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	38 993 806	41 642 530	45 619 119	43 890 526	44 987 789	46 112 484	47 265 296	48 446 928	49 658 102
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	12 480 764	13 710 209	14 162 845	14 485 129	14 847 257	15 218 439	15 598 900	15 988 872	16 388 594
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 683 827	4 513 353	4 626 187	4 741 841	4 860 388	4 981 897	5 106 445
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 658 465	3 591 503	3 681 291	3 773 323	3 867 656	3 964 347	4 063 456
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 349 966	2 769 500	2 750 000	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	3 599 966	19 500	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	x	x	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 559 105	26 772 447	24 892 044	25 514 345	26 152 204	26 806 009	27 476 159	28 163 063
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 333 315	11 973 316	12 764 805	7 284 582	8 139 055	8 496 304	9 248 351	9 934 012
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	354 762	0	1 227 305	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich									
4.2.	Wolne środki		354 762		1 227 305					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek									
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	9 673 830	7 688 077	11 973 316	13 992 110	7 284 582	8 139 055	8 496 304	9 248 351	9 934 012
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	4 101 377	5 778 691	6 465 198	11 275 018	6 145 070	6 237 934	5 563 121	4 456 027	3 022 461
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	931 543	1 536 725	1 472 584	1 838 440	1 544 492	1 312 356	1 064 543	828 785	647 461
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	931 543	1 536 725	1 451 555	1 776 222	1 482 274	1 250 138	1 002 325	766 567	585 243
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	21 029	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręc. będące przedsięwzięciami,				0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	odlegające wylaczeniu			1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)									
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA WYDATKÓW MAJĄTKO.	9 673 830	7 333 315	5 508 118	2 717 092	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	7 829 386	17 408 118	6 597 092	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 208 411	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	4 208 411	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art., 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 721	7 829 386	17 408 118	2 388 681	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	odlegające wylaczeniu		1 650 000	4 980 000						
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	4 495 769	5 423 929	0	0	0	0	0	0	0
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	23 743 134	25 421 168	32 328 554	26 771 976	22 171 398	17 245 820	12 747 242	9 120 000	6 745 000
	odlegające wylaczeniu		1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	odlegające wylaczeniu		0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	SPOŚÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966		4 329 273					
	- wolne środki				1 227 305					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			4 992 614	3 880 000					
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	x	x	x						
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	x	x	x						
17.	WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA									
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wylążeń)	8,43%	11,80%	11,23%	19,90%	11,76%	11,50%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wylączeniach (maks 15%)	8,43%	11,80%	8,36%	11,11%	11,76%	11,50%	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wylążeń)	48,79%	51,91%	56,13%	47,25%	42,42%	31,79%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wylączeniach (maks 60%)	48,79%	48,54%	47,49%	47,25%	42,42%	31,79%	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wylicz Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) / poz.1]	11,78%	11,17%	4,70%	7,63%	10,98%	12,58%	13,33%	14,59%	15,58%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	9,22%	7,83%	7,77%	10,40%	12,30%	13,50%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	19,90%	11,76%	11,50%	9,98%	7,72%	5,07%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wylączeniach (bez długu związku)	x	x	x	11,11%	11,76%	11,50%	9,98%	7,72%	5,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	57 592 435	56 655 331	52 272 371	54 251 539	55 761 600	57 695 279	59 592 114
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 008 641	64 499 821	52 326 058	47 671 793	49 325 961	51 263 022	54 068 037	57 217 114
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	10 558 377	2 769 500	2 750 000	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	-4 548 434	-2 032 796	-6 907 386	-4 329 273	-4 600 578	-4 925 578	-4 498 578	-3 627 242	-2 375 000
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 112 660	6 274 762	11 900 000	5 107 305	0	0	0	0	0
22.	ROZCHODY OGÓLEM	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	394 392	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	3 487 117	2 525 912	-1 391 079	1 559 762	1 740 090	2 826 699	3 931 761	4 919 566	5 786 551

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... /2011
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 02 marca 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/W/2010
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	DOCHODY OGÓLEM	60 999 246	62 653 221	64 570 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
1.1.	Dochody bieżące	57 999 246	59 913 221	61 830 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000	2 740 000	2 740 000							
1.3.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 740 000	2 740 000							
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	50 899 554	52 121 143	53 372 051	54 652 980	55 964 652	57 307 803	58 625 883	59 974 278	61 353 686	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkcj. organów j.s.t.)	16 798 309	17 201 468	17 614 303	18 037 047	18 469 936	18 913 214	19 348 218	19 793 227	20 248 471	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 234 106	5 359 724	5 488 358	5 620 078	5 754 960	5 893 079	6 028 620	6 167 278	6 309 126	
2.2.1.	w tym, - wynagrodzenia	4 165 042	4 265 003	4 367 363	4 472 180	4 579 513	4 689 421	4 797 278	4 907 615	5 020 490	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	28 867 140	29 559 951	30 269 390	30 995 855	31 739 756	32 501 510	33 249 045	34 013 773	34 796 089	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	10 099 692	10 532 078	11 198 393	9 094 208	9 758 699	10 387 248	11 100 020	11 843 402	12 618 524	
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Privatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	10 099 692	10 532 078	11 198 393	9 094 208	9 758 699	10 387 248	11 100 020	11 843 402	12 618 524	
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	2 675 521	2 414 951	2 287 003	707 753	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	535 521	414 951	287 003	102 753	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	473 303	352 733	224 785	40 535	0	0	0	0	0	
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu										
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)										
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA WYDATKÓW MAJĄTKO.	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu										
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	SPOŚÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)										
	- wolne środki										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek										
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe										
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.										
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU										
17.	WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 13%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia ((poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1)	15,68%	16,15%	16,90%	14,10%	14,75%	15,25%	15,83%	16,40%	16,97%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	14,50%	15,29%	15,80%	16,24%	15,72%	15,25%	14,70%	15,28%	15,83%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,39%	3,85%	3,54%	1,11%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)	4,39%	3,85%	3,54%	1,11%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	60 999 246	62 653 221	64 570 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
19.	WYDATKI OGÓLEM	58 899 246	60 653 221	62 570 444	63 142 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	ROZCHODY OGÓLEM	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	6 564 171	7 377 127	8 171 390	8 991 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 02 marca 2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 154V/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	DOCHODY OGÓLEM	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
1.1.	Dochody bieżące	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	ze sprzedaży majątku								
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZAW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	62 764 821	64 208 412	65 620 997	67 064 659	68 540 082	70 047 963	71 589 019	73 092 388
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 714 186	21 190 613	21 656 806	22 133 256	22 620 187	23 117 832	23 626 424	24 122 579
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 454 236	6 602 683	6 747 942	6 896 397	7 048 117	7 203 176	7 361 646	7 516 240
2.2.1	w tym - wynagrodzenia	5 135 961	5 254 088	5 369 678	5 487 811	5 608 543	5 731 931	5 858 034	5 981 052
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym								
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania								
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	35 596 399	36 415 117	37 216 249	38 035 007	38 871 777	39 726 956	40 600 949	41 453 569
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	13 352 583	14 116 397	14 975 231	15 868 860	16 798 510	17 765 447	18 683 167	19 707 419
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich								
4.2.	Wolne środki								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek								
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	13 352 583	14 116 397	14 975 231	15 868 860	16 798 510	17 765 447	18 683 167	19 707 419
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.1	- odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami,	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)								
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA WYDATKÓW MAJĄTKO.	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu								
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
14.	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)								
	- wolne środki								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe								
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.								
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU								
17.	WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	17,46%	17,94%	18,50%	19,06%	19,61%	20,16%	20,63%	21,17%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,40%	16,95%	17,46%	17,97%	18,50%	19,06%	19,61%	20,13%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związan.)	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
19.	WYDATKI OGÓLEM	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ROZCHODY OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2011 - 2033.

§1 Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2033 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2008-2009.
- 2) Plan roku 2010 według stanu na dzień 30 września 2010.
- 3) Plan roku 2011 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2033. 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 miasto udzieliło Spółce z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” poręczenia kredytu zaciągniętego, przez Spółkę, który będzie spłacany do roku 2033 horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmujący okres 2012-2033 jest uzasadniony.

§2 Dochody:

1. Założono wzrost **dochodów bieżących** z uwzględnieniem dynamiki **PKB** ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2011.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2012-2033

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
104,80%	104,10%	104,00%	103,70%	103,50%	103,40%	103,30%	103,20%	103,10%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
103,00%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,80%	102,80%				

2. W zakresie **dochodów majątkowych**

- 1) Wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wielkości sprzedaży majątku 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 nie spadnie poniżej obecnego poziomu planowanego w roku 2011.
- 2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tylko w roku 2011.

§3 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 opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2011.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2012-2033

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%	102,30%
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
102,30%	102,30%	102,30%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,10%				

- 1) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wg wskaźnika CPI.

- 2) Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” 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.
 - a) Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynagrodzenia przyjęto całość wynagrodzeń kwalifikowanych w działach wymienionych w §3 ust. 1 pkt 2.
- 3) W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.
- 4) W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
 - a) Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta, w tym:
 - oznakowanie pionowe i poziome na drogach lokalnych,
 - remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie miasta,
 - bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego.
 - b) Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta, w tym:
 - utrzymanie letnie i zimowe czystości na terenach publicznych gminy,
 - pielęgnacja wysokiej i niskiej zieleni na terenie miasta,
 - c) Usługi związane z gospodarką komunalną:
 - usługi geodezyjne,
 - usługi dotyczące wyceny nieruchomości,
 - usługi dotyczące administrowania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi w tym, cmentarzami oraz kompleksem sportowym w dzielnicy Słupiec.

§4 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu. Dochody ogółem – wydatki bieżące bez kosztów odsetek oraz rezerwy na poręczenia i gwarancje.

§5 Przychody niezwiększające długu. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami, które nie powodują konieczności ich spłaty. Takimi jak: przychody z prywatyzacji majątku j.s.t, nadwyżki budżetu j.s.t. W roku 2011 zaplanowano w pozycji wolne środki kwotę 1 200 000,-zł.

§6 Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych.

§7 Obsługa długu

1. Wydatki bieżące na obsługę długu wynikającego z naliczonych odsetek zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z :

1) Kredytu:

- a) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z modernizacją budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 4% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 4,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 45 878,- zł.
- b) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 4% powiększona

- o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 4,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 122 510,- zł.
- c) Komercyjnego udzielonego w 2006 roku przez bank PKO na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remontów w budynkach komunalnych. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - WIBOR3M wynosi 4% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,15% łącznie daje to 4,15%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2011 wynosi: 4 861,- zł.
- 2) Pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Koszt obsługi pożyczki jest oparty na stałej stopie procentowej wynoszącej 4%, do końca okresu spłaty to jest do roku 2013 koszt obsługi pożyczki wynosi: 46 542,- zł.
- 3) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
2006				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	4,00%	0,12%	4,12%	D
	4,00%	0,13%	4,13%	E
	4,00%	0,14%	4,14%	F
2007				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	3,80%	0,13%	3,93%	G
	3,98%	0,14%	4,12%	H
	4,00%	0,15%	4,15%	I
	4,00%	0,16%	4,16%	J
2008				
WIBOR12M	4,40%	1,50%	5,90%	U;Y;X;V;T;R;Q;P;O;S;W
2009				
WIBOR12M	4,24%	1,50%	5,74%	Z
WIBOR6M	4,00%	1,90%	5,90%	E09
	4,20%	1,90%	6,10%	G09;H09
	4,00%	2,40%	6,40%	F09
	4,20%	2,40%	6,60%	A09;B09;C09;L09;D09;J09;K09
2010				
WIBOR6M	3,99%	1,90%	5,89%	B10
	4,04%	1,90%	5,94%	G10
	4,20%	1,90%	6,10%	W10
	3,99%	2,40%	6,39%	P10
	4,04%	2,40%	6,44%	J10
	4,20%	2,40%	6,60%	H10;O10;N10;M10;L10;I10;F10;E10;D10;C10;A10;K10
	4,20%	2,50%	6,70%	Q10;R10;S10;T10;U10
2011				
WIBOR6M	4,20%	2,40%	6,60%	C11;A11;B11
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 3.000.000 zł	4,20%	2,50%	6,70%	D11;E11;F11

- 4) Z tytułu udzielonych poręczeń. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty. 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 4: 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
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
RAZEM				330 000,00	62 218,00

2. Rozchody zmniejszające dług.

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2010		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
K R E D Y T Y			5 782 688	3 825 133,52	1 957 554,48	66,15%
1	Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na sfinansowanie udziału miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	2011	1 280 000	1 024 000,00	256 000,00	80,00%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 257 080,32	1 272 039,68	63,96%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	544 053,20	429 514,80	55,88%
P O Ż Y C Z K I			2 000 000	1 079 000,00	921 000,00	53,95%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 079 000,00	921 000,00	53,95%
O B L I G A C J E			40 200 000	6 870 000	33 330 000	17,09%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	----	4 080 000	2 300 000	1 780 000	56,37%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	----	6 670 000	0	6 670 000	0,00%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	----	7 750 000	2 420 000	5 330 000	31,23%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	----	5 920 000	2 150 000	3 770 000	36,32%
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	----	11 900 000	0	11 900 000	0,00%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	----	3 880 000	0	3 880 000	0,00%
RAZEM			47 982 688	11 774 133,52	36 208 554,48	24,54%

§8 Pozostałe rozchody. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo udzielać pożyczek, które są kwalifikowane jako rozchody budżetu. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano rozchodów w tym zakresie.

§9 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

§10 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.

§11 Przychody zwiększające dług.

1. W roku 2011 zaplanowano emisję obligacji komunalnych wynikającą z uchwały nr 259/XXXIII/09 z dnia 17 czerwca 2009r. na kwotę 880 000,-zł. oraz planowaną emisję w kwocie 3 000 000,- zł.
2. W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

§12 Wynik finansowy budżetu. Pozycja Wynik budżetu jest wynikiem działania „Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych”+„Wydatki majątkowe”-„Przychody zwiększające dług.”

§13 Kwota długu na koniec roku. 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 + zaciągany dług – spłata długu.

§14 Kwota spłaty długu. Pozycja ta wskazuje na łączną kwotę spłat zobowiązań w danym okresie i powinna być równa wartości z pozycji „Rozchody zmniejszające dług”.

§15 Sposób finansowania spłaty długu. Pozycja wskazuje źródło finansowania rozchodów w danym okresie. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

§16 Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. Zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Ponieważ miasto Nowa Ruda nie współtworzy związków komunalnych, które zaciągnęłyby zobowiązania, w pozycji tej nie wykazano żadnej kwoty.

§17 Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu. Podobnie jak w §16.

§18 Wskaźniki zadłużenia.

1. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata **2011-2013** objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, progi 15 % (spłata w danym roku) i 60 % (dług ogółem).
 - 1) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp **bez wyłączeń** stanowiąca udział procentowy obsługi długu w planowanych dochodach.
 - 2) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp **po wyłączeniach** stanowiąca udział procentowy obsługi długu po wyłączeniu kwot w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej (o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) w planowanych dochodach, maksymalnie 15%.
 - 3) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp **bez wyłączeń** stanowiąca udział procentowy planowanych dochodów w kwocie długu na koniec roku.

- 4) Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp **po wyłączeniach** stanowiąca udział procentowy planowanych dochodów w kwocie długu po wyłączeniu kwot w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej (o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) na koniec roku, maksymalnie 60%.
2. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia. Jest wynikiem działania: dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące / dochody ogółem. Relacja dotyczy danego roku i jest ustalana zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
3. Indywidualny limit zadłużenia, obowiązujący od roku 2014, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest to średnia relacji bazowej ustalonej w wierszu 17.3 z trzech lat poprzednich rok, dla którego wskaźnik jest wyliczony.
4. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. bez wyłączeń i kwoty długu związku.

§19 Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

§20 Dochody ogółem.

§21 Wydatki ogółem. Suma wydatków bieżących i majątkowych.

§22 Wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami rezultatem, której jest deficyt lub nadwyżka budżetu.

§23 Przychody ogółem. Suma pozycji przychody nie zwiększające długu oraz przychody zwiększające dług.

§24 Rozchody ogółem. Suma pozycji rozchody zmniejszające dług oraz pozostałe rozchody.

§25 Równowaga budżetowa.

1. Ustalenie czy budżet wykonany spełnia warunek: $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} \geq 0$,
2. Ustalenie czy budżet planowany lub prognozowany spełnia warunek: $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} = 0$

§26 Deficyt / nadwyżka operacyjna. Zgodnie z treścią art. 242 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Pozycja pełni funkcję kontrolną, mającą na celu ustalenie czy w/w warunek jest spełniony.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../2011

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 02 marca 2011r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/IV/2010

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 grudnia 2010r.

l.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	10 558 377	2 769 500	2 750 000	0	0	16 077 877
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 349 966	2 769 500	2 750 000	0	0	11 869 466
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 208 411	0	0	0	0	4 208 411
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	18 371 900	7 808 377	19 500	0	0	0	7 827 877
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 125 776	3 599 966	19 500	0	0	0	3 619 466
	- wydatki majątkowe	x	x	x	17 246 124	4 208 411	0	0	0	0	4 208 411
	z tego:										
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2011	4 999 218	2 330 169	0	0	0	0	2 330 169
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 999 218	2 330 169					2 330 169
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2011	11 966 906	1 849 760	0	0	0	0	1 849 760
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 966 906	1 849 760					1 849 760
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2011	0	3 189 181	0	0	0	0	3 189 181
	- wydatki bieżące	x	x	x		3 189 181					3 189 181
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
4)	„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”	UM	2009	2011	982 776	244 121	0	0	0	0	244 121
	- wydatki bieżące	x	x	x	982 776	244 121					244 121
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
5)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012	143 000	123 500	19 500	0	0	0	143 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	143 000	123 500	19 500				143 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
6)	Widuki bez granic	UM	2010	2011	280 000	71 646	0	0	0	0	71 646
	- wydatki bieżące	x	x	x		43 164					43 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x	280 000	28 482					28 482
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	8 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	8 250 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	8 250 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2011	2013	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 950 000	650 000	650 000	650 000			1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2013	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000			2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2013	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0