

Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r.

1

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, Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 lutego 2012r.

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:

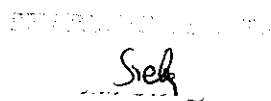
1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 02 lutego 2012r.
 - 2) dostosowanie wartości w pozycji *2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* oraz *10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* do zmian ujętych w załączniku nr 3 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016”.
 - 3) zmiany sposobu kwalifikowania źródeł dochodów wykazanych jako dochody ze sprzedaży majątku, poprzez wyłączenie z w/w grupy §076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów,
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez dodanie zapisu:
 - 1) w §2 ust. 1 pkt. 3 o treści: planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.
 - 2) w §2 ust. 1 pkt. 4 o treści: Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej w roku 2014 w kwocie 599.319,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych na kwotę 454 859,-zł. w roku 2012.
 - 2) wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą realizowany w latach 2012-2014 na łączną kwotę 3.023.456,-zł.

Sporządził:



Burmistrz

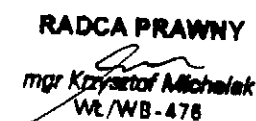
Zatwierdził merytorycznie:



BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalek
WŁ/WB-478

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2012 - 2033.

§1 Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2033 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2009-2010.
- 2) Plan roku 2011 według stanu na dzień 30 września 2011.
- 3) Plan roku 2012 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 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 2013-2033 jest uzasadniony.

§2 Dochody:

1. W zakresie **dochodów bieżących**:

- 1) Założono wzrost **dochodów bieżących** z uwzględnieniem dynamiki **PKB** ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pn:
 - a) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (z dnia 19 maja 2011r.)
 - b) Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 19 maja 2011r.).
 Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.
- 2) Planuje się otrzymanie dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej w roku:
 - a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
 - b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 44.788,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 59.500,- zł,
 - „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł.
- 3) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.
- 4) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej w roku 2014 w kwocie 599.319,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2013-2033

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
103,70%	103,90%	104,00%	103,70%	103,50%	103,40%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
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 2012.
- 2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:
 - a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
 - b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 54.212,- zł,
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 230.024,- zł,

§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 wskazaną w §2 ust. 1 pkt 1 i 2. Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2013-2033

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

2. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wg wskaźnika CPI.
3. 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.
4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń obejmują rezerwę w kwocie 62.218,- na dany rok, utworzoną w związku z zawartymi przez gminę umowami poręczenie kredytu zaciągniętego przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszkalnego przy:
 - a) ul. Przechodnia 3 (umowa z 24 listopada 2003r.),
 - b) ul. Kwiatkowskiego 12 (umowa z 08 lutego 2001r.).
5. 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:
 - 1) Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta, w tym:
 - a) oznakowanie pionowe i poziome na drogach lokalnych,
 - b) remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie miasta,
 - c) bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego.
 - 2) Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta, w tym:
 - a) utrzymanie letnie i zimowe czystości na terenach publicznych gminy,
 - b) pielęgnacja wysokiej i niskiej zieleni na terenie miasta,
 - 3) Usługi związane z gospodarką komunalną:
 - a) usługi geodezyjne,
 - b) usługi dotyczące wyceny nieruchomości,
 - c) usługi dotyczące administrowania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi w tym, cmentarzami oraz kompleksem sportowym w dzielnicy Słupiec.

6. W pozycji wydatki na projekty współfinansowane ze środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykazano zrealizowane lub planowane do realizacji wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

§5 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego.

1. Wykazane kwoty dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikających z rozliczeń zrealizowanych w poprzednich okresach budżetów zwłaszcza w zakresie wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Kwota wolnych środków angażowana na pokrycie deficytu budżetu.

§6 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – nie wystąpiły.

§7 Środki do dyspozycji, suma pozycji 3,4,5 – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych.

§8 Spłata i 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 Zaułek 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 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 36 516,84 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 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 92 278,96 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: 18 016,11 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 serii
2006				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	E
	5,00%	0,14%	5,14%	F
2007				

Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	G
	5,00%	0,14%	5,14%	H
	5,00%	0,15%	5,15%	I
	5,00%	0,16%	5,16%	J
2008				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;Q;P;O;S;W
2009				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E09
	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09
	5,50%	2,40%	7,90%	F09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;D09
2010				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	B10
	5,50%	1,90%	7,40%	G10
	5,50%	1,90%	7,40%	W10
	5,50%	2,40%	7,90%	P10
	5,50%	2,40%	7,90%	J10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;O10;N10;M10;L10;I10;F10;E10;D10;C10;A10;K10
	5,50%	2,50%	8,00%	Q10;R10;S10;T10;U10
2011				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
2012				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 1.000.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13

- 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

Lp.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	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 31.12.2011		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
KREDYTY			4 502 688	3 169 712	1 332 976	70,40%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 539 755,80	989 364,20	71,97%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	629 956,16	343 611,84	64,71%
POZYCZKI			2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
OBLIGACJE			40 200 000	15 350 000	24 850 000	38,18%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	----	4 080 000	3 600 000	480 000	88,24%
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	2 920 000	4 830 000	37,68%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	----	5 920 000	2 650 000	3 270 000	44,76%
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	----	11 900 000	6 180 000	5 720 000	51,93%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	----	3 880 000	0	3 880 000	0,00%
RAZEM			46 702 688	19 930 711,96	26 771 976,04	42,68%

Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2014 dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych poziomu zadłużenia. Uzyskanie prawidłowego wskaźnika było możliwe przy założeniu, iż obligacje, które zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawartymi umowami miały być splacone w roku 2014, zostaną splacone w okresach poprzedzających rok 2014. Dlatego też planuje się wcześniejszą spłatę obligacji:

1. F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
2. T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013.

§9 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.

§10 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

§11 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.

§12 Przychody zwiększające dług.

1. W roku 2012 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 500 000,- zł. w tym 500 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii F09, która miała być spłacana w roku 2014.

w roku 2013 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,- zł. w tym 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii T i U, które miały być spłacane w roku 2014.

W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

§13 Rozliczenie budżetu.

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: $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} = 0$.

§14 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 + 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.).

§15 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§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 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą.

§18 Wartość przejętych zobowiązań ze zlikwidowanych jednostek.

§19 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział

procentowy planowanych dochodów w kwocie długu na koniec roku. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§20 Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział procentowy obsługi długu w planowanych dochodach. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§21 Relacja $(Db-Wb+Dsm)/Do$, o której mowa w art. 243 w danym roku.

1. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia. Jest wynikiem działania: dochody bieżące-wydatki bieżące+dochody ze sprzedaży majątku / dochody ogółem. Relacja dotyczy danego roku i jest ustalana zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. 2. 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 20 z trzech poprzednich lat, dla którego wskaźnik jest wyliczany.

§22 Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń). Relacja odniesiona do indywidualnego limitu zadłużenia pozwala na określenie czy w danym roku spełnione zostały warunki ustalone w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. bez wyłączeń [pozycja 21].

§23 Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń). Relacja ustalona podobnie jak w §22. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§24 Dochody bieżące (1a).

§25 Wydatki bieżące razem (2 + 7b).

§26 Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące. 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.

§27 Dochody ogółem (1).

§28 Wydatki ogółem.

§29 Wynik budżetu.

§30 Przychody budżetu (4+5+11).

§31 Rozchody budżetu (7a + 8).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 02 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	53 288 771	52 203 480	55 839 824	54 955 451
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	47 783 296	47 619 244	49 476 395	51 455 451
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	2 016 945	159 538		
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	5 505 475	4 584 236	6 363 429	3 500 000
	1c ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 334,68	3 950 000	3 840 000	4 300 000	3 500 000	3 500 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	1 615 475	284 236	599 319	
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	45 417 460	43 935 662	45 034 054	46 159 905
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	19 120 315	19 598 323	20 088 281	20 590 488
	2b związane z funkcjonowaniem JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 571 218	4 685 498	4 802 636	4 922 702
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0				
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-----	-----	-----	5 438 708	2 777 600	2 770 000	20 000
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	2 553 400			
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	7 871 311	8 267 818	10 805 770	8 795 546
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	887 827,23	869 289,01	679 369				
	4a na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29					
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 219 750,93	10 912 147,04	18 266 464	7 871 311	8 267 818	10 805 770	8 795 546
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	7 088 321	7 645 164	4 399 677	4 851 151
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	5 100 579	5 925 578	2 998 578	3 627 241
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000				
	7b wydatki bieżące na obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 987 742	1 719 586	1 401 099	1 223 910
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 910 524	1 657 368	1 338 881	1 161 692
	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	76 002	44 068	22 187	4 555
	Odsetki od obligacji komunalnych				1 834 522	1 702 800	1 426 194	1 157 137
	Spłata odsetek od planowanych obligacji komunalnych				15 000	-89 500	-109 500	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 059,69	4 575 532,40	7 013 739	782 990	622 654	6 406 093	3 944 395
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	3 282 990	1 622 654	6 406 093	3 944 395
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-----	-----	-----	2 825 977	15 000	3 023 456	0
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	2 799 977			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 000,00	11 900 000,00	3 880 000	2 500 000	1 000 000	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	849 121,72	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	25 421 168,12	32 328 554,48	26 771 976	24 171 397	19 245 819	16 247 241	12 620 000
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 807 715,16	4 980 000,00	4 980 000	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przyjętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	42,25%	45,36%	36,87%	29,10%	22,96%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	45,36%	36,87%	29,10%	22,96%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	13,27%	14,64%	7,88%	8,83%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	13,16%	14,53%	7,77%	8,71%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,84%	7,92%	12,00%	11,71%	13,78%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-----	-----	-----	7,68%	6,66%	8,59%	10,54%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	13,27%	14,64%	7,88%	8,83%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	-----	-----	-----	NIE	NIE	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnic. wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,90%	13,27%	14,64%	7,88%	8,83%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	-----	-----	-----	NIE	NIE	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	47 783 296	47 619 244	49 476 395	51 455 451
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	47 405 202	45 655 248	46 435 153	47 383 815
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	378 094	1 963 996	3 041 242	4 071 636
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	53 288 771	52 203 480	55 839 824	54 955 451
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	50 688 192	47 277 902	52 841 246	51 328 210
28	WYNIK BUDŻETU	-2 565 860,99	-6 927 553,65	4 877 209	2 600 579	4 925 578	2 998 578	3 627 241
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	6 807 827,23	12 769 289,01	4 559 369	2 500 000	1 000 000	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	5 100 579	5 925 578	2 998 578	3 627 241

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../... Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 02 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	56 859 303	58 226 879	59 844 593	61 729 045	60 876 694	62 763 872
	1a dochody bieżące, w tym:	53 359 303	55 226 879	57 104 593	58 989 045	60 876 694	62 763 872
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
	1c ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	47 313 903	48 496 751	49 660 673	50 852 529	52 072 990	53 322 742
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105 250	21 632 881	22 152 071	22 683 720	23 228 130	23 785 605
	2b związane z funkcjonowaniem JST	5 045 769	5 171 914	5 296 040	5 423 144	5 553 300	5 686 579
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0					
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	9 545 400	9 730 128	10 183 920	10 876 516	8 803 704	9 441 130
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 545 400	9 730 128	10 183 920	10 876 516	8 803 704	9 441 130
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 877 448	3 429 293	3 092 263	3 410 513	1 788 963	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745	0
	Odsetki od kredytów i pożyczek						
	Odsetki od obligacji komunalnych	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745	
	Spłata odsetek od planowanych obligacji komunalnych						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 667 952	6 300 835	7 091 657	7 466 003	7 014 741	9 378 912
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 667 952	6 300 835	7 091 657	7 466 003	7 014 741	9 378 912
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0					
	10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,14%	12,20%	7,69%	2,60%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,14%	12,20%	7,69%	2,60%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,82%	5,89%	5,17%	5,52%	2,94%	0,10%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,71%	5,78%	5,06%	5,42%	2,84%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,02%	15,36%	16,03%	16,95%	14,16%	14,94%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,50%	13,51%	14,72%	15,47%	16,11%	15,71%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	6,82%	5,89%	5,17%	5,52%	2,94%	0,10%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,82%	5,89%	5,17%	5,52%	2,94%	0,10%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	53 359 303	55 226 879	57 104 593	58 989 045	60 876 694	62 763 872
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	48 316 351	49 286 044	50 252 936	51 263 042	52 256 953	53 384 960
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	5 042 952	5 940 835	6 851 657	7 726 003	8 619 741	9 378 912
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	56 859 303	58 226 879	59 844 593	61 729 045	60 876 694	62 763 872
27	WYDATKI OGÓLEM	53 984 303	55 586 879	57 344 593	58 729 045	59 271 694	62 763 872
28	WYNIK BUDŻETU	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 02 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	64 646 788	66 586 192	68 583 778	70 641 291	72 689 888	74 797 895
	1a dochody bieżące, w tym:	64 646 788	66 586 192	68 583 778	70 641 291	72 689 888	74 797 895
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	54 602 488	55 858 345	57 143 087	58 457 378	59 801 898	61 177 342
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 356 459	24 916 658	25 489 741	26 076 005	26 675 753	27 289 295
	2b związane z funkcjonowaniem JST	5 823 057	5 956 987	6 093 998	6 234 160	6 377 546	6 524 229
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	10 044 300	10 727 847	11 440 691	12 183 913	12 887 990	13 620 553
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 044 300	10 727 847	11 440 691	12 183 913	12 887 990	13 620 553
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręc.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	<i>Odsetki od kredytów i pożyczek</i>						
	<i>Odsetki od obligacji komunalnych</i>						
	<i>Spłata odsetek od planowanych obligacji komunalnych</i>						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 982 082	10 665 629	11 378 473	12 121 695	12 825 772	13 558 335
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 982 082	10 665 629	11 378 473	12 121 695	12 825 772	13 558 335
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	19a Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,44%	16,02%	16,59%	17,16%	17,64%	18,13%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,35%	14,85%	15,47%	16,02%	16,59%	17,13%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnic. wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	64 646 788	66 586 192	68 583 778	70 641 291	72 689 888	74 797 895
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	54 664 706	55 920 563	57 205 305	58 519 596	59 864 116	61 239 560
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 982 082	10 665 629	11 378 473	12 121 695	12 825 772	13 558 335
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	64 646 788	66 586 192	68 583 778	70 641 291	72 689 888	74 797 895
27	WYDATKI OGÓLEM	64 646 788	66 586 192	68 583 778	70 641 291	72 689 888	74 797 895
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 02 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wykazanie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	76 967 034	79 199 078	81 495 851	83 859 231	86 207 289	88 621 093
	1a dochody bieżące, w tym:	76 967 034	79 199 078	81 495 851	83 859 231	86 207 289	88 621 093
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	62 523 244	63 898 755	65 304 528	66 741 228	68 209 535	69 641 935
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 889 660	28 503 232	29 130 303	29 771 170	30 426 136	31 065 085
	2b związane z funkcjonowaniem JST	6 667 762	6 814 453	6 964 371	7 117 587	7 274 174	7 426 932
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	14 443 790	15 300 323	16 191 323	17 118 003	17 997 754	18 979 158
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 443 790	15 300 323	16 191 323	17 118 003	17 997 754	18 979 158
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od kredytów i pożyczek						
	Odsetki od obligacji komunalnych						
	Spłata odsetek od planowanych obligacji komunalnych						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 381 572	15 238 105	16 129 105	17 055 785	17 935 536	18 916 940
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 381 572	15 238 105	16 129 105	17 055 785	17 935 536	18 916 940
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przyjętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,69%	19,24%	19,79%	20,34%	20,81%	21,35%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,64%	18,15%	18,68%	19,24%	19,79%	20,31%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	76 967 034	79 199 078	81 495 851	83 859 231	86 207 289	88 621 093
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 585 462	63 960 973	65 366 746	66 803 446	68 271 753	69 704 153
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	14 381 572	15 238 105	16 129 105	17 055 785	17 935 536	18 916 940
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	76 967 034	79 199 078	81 495 851	83 859 231	86 207 289	88 621 093
27	WYDATKI OGÓLEM	76 967 034	79 199 078	81 495 851	83 859 231	86 207 289	88 621 093
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 lutego 2012r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 110/XVIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna i lub współodpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:											
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	8 264 685	2 792 600	5 793 456	20 000	0	16 870 741	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 825 977	15 000	3 023 456	0	0	5 864 433	
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		8 373 041	5 349 585	0	3 023 456	0	8 373 041	
	- wydatki bieżące	x	x	x		2 643 608	2 643 608	0	0	0	2 643 608	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		5 729 433	2 705 977	0	3 023 456	0	5 729 433	
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	2012		1 082 456	1 082 456	0	0	0	1 082 456	
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		1 082 456	1 082 456	0	0	0	1 082 456	
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012		997 067	997 067	0	0	0	997 067	
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		997 067	997 067	0	0	0	997 067	
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2012		1 701 237	1 701 237	0	0	0	1 701 237	
	- wydatki bieżące	x	x	x		1 701 237	1 701 237	0	0	0	1 701 237	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
4)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012		19 500	19 500	0	0	0	19 500	
	- wydatki bieżące	x	x	x		19 500	19 500	0	0	0	19 500	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
5)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012		30 322	30 322	0	0	0	30 322	
	- wydatki bieżące	x	x	x		30 322	30 322	0	0	0	30 322	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012		32 820	32 820	0	0	0	32 820	
	- wydatki bieżące	x	x	x		32 820	32 820	0	0	0	32 820	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2012		991 863	991 863	0	0	0	991 863	
	- wydatki bieżące	x	x	x		539 007	539 007	0	0	0	539 007	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		452 856	452 856	0	0	0	452 856	
8)	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim	UM	2011	2012		120 000	120 000	0	0	0	120 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		120 000	120 000	0	0	0	120 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012		65 000	65 000	0	0	0	65 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		65 000	65 000	0	0	0	65 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2012		300 000	300 000	0	0	0	300 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		135 722	135 722	0	0	0	135 722	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		164 278	164 278	0	0	0	164 278	
11)	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2012		3 032 776	9 320	0	3 023 456	0	3 032 776	
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		3 032 776	9 320	0	3 023 456	0	3 032 776	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x		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	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x		8 497 700	2 915 100	2 792 600	2 770 000	20 000	8 497 700	
	- wydatki bieżące	x	x	x		8 362 700	2 795 100	2 777 600	2 770 000	20 000	8 362 700	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		135 000	120 000	15 000	0	0	135 000	
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2011	2014		1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	1 950 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	1 950 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014		2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014		3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	3 600 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	3 600 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013		22 700	15 100	7 600	0	0	22 700	
	- wydatki bieżące	x	x	x		22 700	15 100	7 600	0	0	22 700	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015		225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	225 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	90 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		135 000	120 000	15 000	0	0	135 000	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	