

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 20 czerwca 2012r.**

**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 2 do niniejszej uchwały.

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

**PROJEKT**  
**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały .../.../12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 20 czerwca 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 zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2012 według stanu na dzień 20 czerwca 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
  - 2) zwiększenia planowanych dochodów bieżących, w pozycji 1e środki z Unii Europejskiej w związku z zadaniami:
    - a) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 51 914,-zł w kolumnie rok 2013.
    - b) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 265 509,-zł w kolumnie rok 2013.
    - c) „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 17 000,-zł w kolumnie rok 2014.
  - 3) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych, w pozycji 1d środki z Unii Europejskiej w roku 2013 w związku z zadaniami:
    - a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 164 375,- zł,
    - b) „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 89 578,-zł,
    - c) „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 531 250,-zł
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez dodanie zapisu:
  - 1) w §2 ust. 2. 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. 2 pkt. 2) litera c) o treści: 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 599.319,- zł
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmniejszenia wydatków w planie roku 2012, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 292 728,-zł,
  - 2) włączenia do budżetu nowego przedsięwzięcia pn. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” łączny koszt przedsięwzięcia to 650 000,- zł, w tym, w latach 2012 – 5 000,-zł, 2013 – 625 000,-zł, 2014 – 17 000,-zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził: *Sielig*  
Jan Szeflag

Zatwierdził merytorycznie: SKARBNIK MIASTA  
*Sielig*  
Jan Szeflag

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

Burmistrz

BURMISTRZ

*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

**RADCA PRAWNY**  
*Michalak*  
mgr Krzysztof Michałak  
Wk./WB-476

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 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	Wykonanie 2011	Plan 2012	Prognoza 2013
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>59 123 856,08</b>	<b>54 361 593</b>	<b>52 761 656</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 629 988	47 454 359
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 316 189	463 949
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 731 605	5 307 297
	1c ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 858 586	4 300 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 668 631	1 007 297
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>41 643 921,67</b>	<b>43 806 085,99</b>	<b>45 772 901</b>	<b>42 117 198,66</b>	<b>45 683 522</b>	<b>44 403 361</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 160 902	19 639 925
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 441 138	4 552 166
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0	0,00		
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 245 561	3 140 109
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 363 170	
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 331 923,70</b>	<b>10 042 858,03</b>	<b>17 587 095</b>	<b>17 006 657,42</b>	<b>8 678 071</b>	<b>8 358 295</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>	<b>887 827,23</b>	<b>869 289,01</b>	<b>679 369</b>	<b>849 121,72</b>	<b>4 758</b>	
	4a na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29		0,00		
5	<b>Inne przychody nie związane z załganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 219 750,93</b>	<b>10 912 147,04</b>	<b>18 266 464</b>	<b>17 855 779,14</b>	<b>8 682 829</b>	<b>8 358 295</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 778 691,24</b>	<b>6 336 614,64</b>	<b>11 252 725</b>	<b>11 251 345,68</b>	<b>7 026 103</b>	<b>7 582 946</b>
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578
	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	4 980 000,00	0	
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 814 767,24	1 925 524	1 657 368
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 787 767,24	1 910 524	1 657 368
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 441 059,69</b>	<b>4 575 532,40</b>	<b>7 013 739</b>	<b>6 604 433,46</b>	<b>1 656 726</b>	<b>775 349</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 361 059,69</b>	<b>15 626 410,68</b>	<b>10 893 739</b>	<b>9 888 203,61</b>	<b>4 156 726</b>	<b>1 775 349</b>
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 746 527	1 121 257
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 550 872	
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 880 000</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0,00	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>849 121,72</b>	<b>0</b>	<b>596 229,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>25 421 168,12</b>	<b>32 328 554,48</b>	<b>26 771 976</b>	<b>26 771 976,04</b>	<b>24 171 397</b>	<b>19 245 819</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0,00	0	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 807 715,16</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>						
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>						
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>51,91%</b>	<b>60,04%</b>	<b>42,25%</b>	<b>45,28%</b>	<b>44,46%</b>	<b>36,48%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	44,46%	36,48%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,80%</b>	<b>11,77%</b>	<b>17,76%</b>	<b>18,98%</b>	<b>12,95%</b>	<b>14,49%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,95%	14,49%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>11,00%</b>	<b>6,21%</b>	<b>5,94%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,14%</b>	<b>10,79%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,10%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>11,80%</b>	<b>11,77%</b>	<b>17,76%</b>	<b>18,98%</b>	<b>12,95%</b>	<b>14,49%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	NIE
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,86%</b>	<b>8,70%</b>	<b>9,90%</b>	<b>10,56%</b>	<b>12,95%</b>	<b>14,49%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>45 350 405,34</b>	<b>44 973 104,46</b>	<b>47 339 780</b>	<b>44 787 980,24</b>	<b>47 629 988</b>	<b>47 454 359</b>
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>43 180 646,67</b>	<b>45 150 086,99</b>	<b>47 589 048</b>	<b>43 931 965,90</b>	<b>47 609 046</b>	<b>46 060 729</b>
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 057 585,90</b>	<b>692 306,48</b>	<b>430 101</b>	<b>1 705 136,06</b>	<b>25 700</b>	<b>1 393 630</b>
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>59 123 856,08</b>	<b>54 361 593</b>	<b>52 761 656</b>
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>51 541 706,36</b>	<b>60 776 497,67</b>	<b>58 482 787</b>	<b>53 820 169,51</b>	<b>51 765 772</b>	<b>47 836 078</b>
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-2 565 860,99</b>	<b>-6 927 553,65</b>	<b>4 877 209</b>	<b>5 303 686,57</b>	<b>2 595 821</b>	<b>4 925 578</b>
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>6 807 827,23</b>	<b>12 769 289,01</b>	<b>4 559 369</b>	<b>4 729 121,72</b>	<b>2 504 758</b>	<b>1 000 000</b>
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>4 241 966,24</b>	<b>4 992 613,64</b>	<b>9 436 578</b>	<b>9 436 578,44</b>	<b>5 100 579</b>	<b>5 925 578</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>55 668 508</b>	<b>54 777 282</b>	<b>56 674 541</b>	<b>58 035 650</b>	<b>59 646 862</b>	<b>61 524 788</b>	<b>60 665 901</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	49 305 079	51 277 282	53 174 541	55 035 650	56 906 862	58 784 788	60 665 901
	1a1 środki z Unii Europejskiej	17 000						
	1b dochody majątkowe, w tym:	6 363 429	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1c ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1d środki z Unii Europejskiej	599 319						
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>45 513 445</b>	<b>46 651 281</b>	<b>47 817 563</b>	<b>49 013 002</b>	<b>50 189 314</b>	<b>51 393 858</b>	<b>52 627 311</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 130 923	20 634 196	21 150 051	21 678 802	22 199 093	22 731 871	23 277 436
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 665 971	4 782 620	4 902 185	5 024 740	5 145 334	5 268 822	5 395 274
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	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	2 790 000	20 000	0				
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 155 063</b>	<b>8 126 001</b>	<b>8 856 978</b>	<b>9 022 648</b>	<b>9 457 548</b>	<b>10 130 930</b>	<b>8 038 590</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>							
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 155 063</b>	<b>8 126 001</b>	<b>8 856 978</b>	<b>9 022 648</b>	<b>9 457 548</b>	<b>10 130 930</b>	<b>8 038 590</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 337 459</b>	<b>4 788 933</b>	<b>3 815 230</b>	<b>3 367 075</b>	<b>3 030 045</b>	<b>3 348 295</b>	<b>1 726 745</b>
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 817 604</b>	<b>3 337 068</b>	<b>5 041 748</b>	<b>5 655 573</b>	<b>6 427 503</b>	<b>6 782 635</b>	<b>6 311 845</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 817 604</b>	<b>3 337 068</b>	<b>5 041 748</b>	<b>5 655 573</b>	<b>6 427 503</b>	<b>6 782 635</b>	<b>6 311 845</b>
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 014 136	0	0				
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>16 247 241</b>	<b>12 620 000</b>	<b>9 745 000</b>	<b>7 105 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>							
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>							
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>29,19%</b>	<b>23,04%</b>	<b>17,19%</b>	<b>12,24%</b>	<b>7,72%</b>	<b>2,61%</b>	<b>0,00%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,19%	23,04%	17,19%	12,24%	7,72%	2,61%	0,00%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,90%</b>	<b>8,86%</b>	<b>6,84%</b>	<b>5,91%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,54%</b>	<b>2,95%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,90%	8,86%	6,84%	5,91%	5,18%	5,54%	2,95%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>10,69%</b>	<b>12,71%</b>	<b>13,97%</b>	<b>14,29%</b>	<b>14,97%</b>	<b>15,90%</b>	<b>13,05%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,62%	9,54%	11,40%	12,46%	13,66%	14,41%	15,05%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>7,90%</b>	<b>8,86%</b>	<b>6,84%</b>	<b>5,91%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,54%</b>	<b>2,95%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	<b>7,90%</b>	<b>8,86%</b>	<b>6,84%</b>	<b>5,91%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,54%</b>	<b>2,95%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>49 305 079</b>	<b>51 277 282</b>	<b>53 174 541</b>	<b>55 035 650</b>	<b>56 906 862</b>	<b>58 784 788</b>	<b>60 665 901</b>
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>46 852 326</b>	<b>47 812 973</b>	<b>48 757 793</b>	<b>49 740 077</b>	<b>50 719 359</b>	<b>51 742 153</b>	<b>52 749 056</b>
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 452 753</b>	<b>3 464 309</b>	<b>4 416 748</b>	<b>5 295 573</b>	<b>6 187 503</b>	<b>7 042 635</b>	<b>7 916 845</b>
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	<b>55 668 508</b>	<b>54 777 282</b>	<b>56 674 541</b>	<b>58 035 650</b>	<b>59 646 862</b>	<b>61 524 788</b>	<b>60 665 901</b>
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 669 930</b>	<b>51 150 041</b>	<b>53 799 541</b>	<b>55 395 650</b>	<b>57 146 862</b>	<b>58 524 788</b>	<b>59 060 901</b>
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 605 000</b>
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 605 000</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	62 546 544	64 422 940	66 355 628	68 346 297	70 396 686	72 438 190	74 538 898
	1a dochody bieżące, w tym:	62 546 544	64 422 940	66 355 628	68 346 297	70 396 686	72 438 190	74 538 898
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1c ze sprzedaży majątku							
	1d środki z Unii Europejskiej							
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	53 890 366	55 183 735	56 452 961	57 751 379	59 079 661	60 438 493	61 828 578
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 095	24 408 161	24 969 549	25 543 848	26 131 357	26 732 378	27 347 223
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 524 760	5 657 354	5 787 473	5 920 585	6 056 759	6 196 064	6 338 574
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	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 współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	<b>Różnica (1-2)</b>	8 656 178	9 239 205	9 902 667	10 594 918	11 317 025	11 999 697	12 710 320
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>							
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	8 656 178	9 239 205	9 902 667	10 594 918	11 317 025	11 999 697	12 710 320
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0	0	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	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 obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	8 656 178	9 239 205	9 902 667	10 594 918	11 317 025	11 999 697	12 710 320
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8 656 178	9 239 205	9 902 667	10 594 918	11 317 025	11 999 697	12 710 320
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	0	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	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>							
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>							
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	0,00%	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%	0,00%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	13,84%	14,34%	14,92%	15,50%	16,08%	16,57%	17,05%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,64%	14,26%	13,74%	14,37%	14,92%	15,50%	16,05%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	0,10%	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	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	0,10%	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	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	62 546 544	64 422 940	66 355 628	68 346 297	70 396 686	72 438 190	74 538 898
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	53 890 366	55 183 735	56 452 961	57 751 379	59 079 661	60 438 493	61 828 578
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	8 656 178	9 239 205	9 902 667	10 594 918	11 317 025	11 999 697	12 710 320
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	62 546 544	64 422 940	66 355 628	68 346 297	70 396 686	72 438 190	74 538 898
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	62 546 544	64 422 940	66 355 628	68 346 297	70 396 686	72 438 190	74 538 898
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Zal. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 20 czerwca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>76 700 526</b>	<b>78 924 841</b>	<b>81 213 661</b>	<b>83 568 857</b>	<b>85 908 785</b>	<b>88 314 231</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	76 700 526	78 924 841	81 213 661	83 568 857	85 908 785	88 314 231
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>63 188 807</b>	<b>64 578 961</b>	<b>65 999 698</b>	<b>67 451 691</b>	<b>68 935 628</b>	<b>70 383 276</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 948 862	28 563 737	29 192 139	29 834 366	30 490 722	31 131 027
	2b związane z funkcjonowaniem organów JSŹ	6 478 022	6 620 539	6 766 191	6 915 047	7 067 178	7 215 589
	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	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>13 511 719</b>	<b>14 345 880</b>	<b>15 213 963</b>	<b>16 117 166</b>	<b>16 973 157</b>	<b>17 930 955</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>						
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>13 511 719</b>	<b>14 345 880</b>	<b>15 213 963</b>	<b>16 117 166</b>	<b>16 973 157</b>	<b>17 930 955</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7a rozchody z tytułu 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 obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>13 511 719</b>	<b>14 345 880</b>	<b>15 213 963</b>	<b>16 117 166</b>	<b>16 973 157</b>	<b>17 930 955</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 511 719</b>	<b>14 345 880</b>	<b>15 213 963</b>	<b>16 117 166</b>	<b>16 973 157</b>	<b>17 930 955</b>
	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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSŹ przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>						
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>						
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>17,62%</b>	<b>18,18%</b>	<b>18,73%</b>	<b>19,29%</b>	<b>19,76%</b>	<b>20,30%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,56%	17,08%	17,61%	18,18%	18,73%	19,26%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>76 700 526</b>	<b>78 924 841</b>	<b>81 213 661</b>	<b>83 568 857</b>	<b>85 908 785</b>	<b>88 314 231</b>
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>63 188 807</b>	<b>64 578 961</b>	<b>65 999 698</b>	<b>67 451 691</b>	<b>68 935 628</b>	<b>70 383 276</b>
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 511 719</b>	<b>14 345 880</b>	<b>15 213 963</b>	<b>16 117 166</b>	<b>16 973 157</b>	<b>17 930 955</b>
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	<b>76 700 526</b>	<b>78 924 841</b>	<b>81 213 661</b>	<b>83 568 857</b>	<b>85 908 785</b>	<b>88 314 231</b>
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 700 526</b>	<b>78 924 841</b>	<b>81 213 661</b>	<b>83 568 857</b>	<b>85 908 785</b>	<b>88 314 231</b>
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.
  - 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 2013 zadaniami:
    - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 51 914,-zł.
    - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 265 509,-zł
  - c) 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” - 69.176,- zł,
    - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 22.100,- zł,
    - „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł.
  - d) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 17 000,-zł

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 2013 zadaniami:
    - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 164 375,- zł,
    - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 89 578,-zł,
    - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 531 250,-zł
  - c) 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” - 88.837,- zł,
    - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 53.357,- zł,
    - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 79.900,- zł,
  - d) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 599.319,- 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.

## §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
<b>2006</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	E
	5,00%	0,14%	5,14%	F
<b>2007</b>				
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
<b>2008</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;Q;P;O;S;W
<b>2009</b>				
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
<b>2010</b>				
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
<b>2011</b>				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
<b>2012</b>				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A12;B12;C12;D12;E12
<b>2013</b>				
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

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
<b>Przeznaczenie</b>					
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					
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

## 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	
<b>KREDYTY</b>			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%
<b>POZYCZKI</b>			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%
<b>OBLIGACJE</b>			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%
<b>RAZEM</b>			<b>46 702 688</b>	<b>19 930 711,96</b>	<b>26 771 976,04</b>	<b>42,68%</b>

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 supf (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).

