

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 grudnia 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 grudnia 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 05 grudnia 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, w pozycjach 2e, 2f oraz 10a i 10b do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016”
 - 3) zwiększenia planowanych dochodów bieżących, w pozycji 1a1 środki z Unii Europejskiej w roku 2013 o kwotę 48 622 zł.
 - 4) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych, w pozycji 1d środki z Unii Europejskiej w roku 2013 o kwotę 122 963,- zł.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
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.:
 - a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” kwotę 144 516,- zł,
 - b) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” o kwotę 59 057,- zł,
 - 2) zwiększenia wydatków w planie roku 2012, w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Widokowa Nowa Ruda” o kwotę 60 000,- zł,
 - 3) zwiększenia wydatków w planie roku 2013, w zakresie przedsięwzięć pn.:
 - a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” o kwotę 212 469,- zł,
 - b) „Widokowa Nowa Ruda” o kwotę 1 500 000,- zł,
 - c) „Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji” o kwotę 83 100,- zł,
 - 4) zmniejszenia wydatków w planie roku 2013, w zakresie przedsięwzięć pn.:
 - a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” o kwotę 55 611,- zł,

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:

Szeląg
Jan Szeląg

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie:

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WR/WB-476

Burmistrz

BURMISTRZ
Prus
Dariusz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 grudnia 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	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 816 282	53 461 732
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 232 934	48 382 048
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 314 465	764 596
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 583 348	5 079 684
	1c ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 653 387	4 300 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 728 617	779 684
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	46 205 245	44 845 029
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 340 644	19 824 160
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 434 638	4 545 504
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	93 518
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0	0,00		
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 377 118	3 661 189
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 611 037	8 616 703
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	849 121,72	4 758	
	4a na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29		0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 219 750,93	10 912 147,04	18 266 464	17 855 779,14	8 615 795	8 616 703
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	11 251 345,68	7 021 103	7 582 946
	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	1 920 524	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0,00	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 059,69	4 575 532,40	7 013 739	6 604 433,46	1 594 692	1 033 757
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 094 692	2 033 757
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 353 422	1 184 180
	10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 083 195	1 169 180
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 000,00	11 900 000,00	3 880 000	3 880 000,00	2 500 000	1 000 000
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0,00	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	849 121,72	0	596 229,85	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	25 421 168,12	32 328 554,48	26 771 976	26 771 976,04	24 171 397	19 245 819
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0,00	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 807 715,16	4 980 000,00	4 980 000	4 980 000,00	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	0,00	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)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	44,10%	36,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	44,10%	36,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,85%	14,36%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,85%	14,36%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	6,86%	11,56%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,01%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,85%	14,36%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	NIE
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,90%	10,56%	12,85%	14,36%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 232 934	48 382 048
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	48 125 769	46 502 397
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	111 923	1 879 651
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 816 282	53 461 732
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	52 220 461	48 536 154
28	WYNIK BUDŻETU	-2 565 860,99	-6 927 553,65	4 877 209	5 303 686,57	2 595 821	4 925 578
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	6 807 827,23	12 769 289,01	4 559 369	4 729 121,72	2 504 758	1 000 000
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 grudnia 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	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	56 632 377	55 779 706	57 714 055	59 111 547	60 759 340	62 673 978	61 851 865
	1a dochody bieżące, w tym:	50 268 948	52 279 706	54 214 055	56 111 547	58 019 340	59 933 978	61 851 865
	1a1 środki z Unii Europejskiej	140 500						
	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	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	45 297 251	46 409 182	47 569 412	48 758 647	49 928 855	51 127 148	52 354 200
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 319 764	20 827 758	21 348 452	21 882 163	22 407 335	22 945 111	23 495 794
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 659 142	4 775 620	4 895 011	5 017 386	5 137 803	5 261 110	5 387 377
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 143	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp							
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 790 000	20 000	0	0	0	0	0
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	20 000	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	11 335 126	9 370 524	10 144 643	10 352 900	10 830 485	11 546 830	9 497 665
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 zaciąganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 335 126	9 370 524	10 144 643	10 352 900	10 830 485	11 546 830	9 497 665
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 337 459	4 788 933	3 815 230	3 367 075	3 030 045	3 348 295	1 726 745
	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 suftp 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 997 667	4 581 591	6 329 413	6 985 825	7 800 440	8 198 535	7 770 920
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 997 667	4 581 591	6 329 413	6 985 825	7 800 440	8 198 535	7 770 920
	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	3 014 136	0	0				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	16 247 241	12 620 000	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp	0	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	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	28,69%	22,62%	16,88%	12,02%	7,58%	2,56%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,69%	22,62%	16,88%	12,02%	7,58%	2,56%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	7,86%	8,79%	6,81%	5,89%	5,09%	5,44%	2,89%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,86%	8,79%	6,81%	5,89%	5,09%	5,44%	2,89%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,59%	14,72%	15,95%	16,28%	16,95%	17,87%	15,16%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,79%	10,34%	12,96%	14,42%	15,65%	16,40%	17,03%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,86%	8,79%	6,81%	5,89%	5,09%	5,44%	2,89%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,86%	8,79%	6,81%	5,89%	5,09%	5,44%	2,89%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	50 268 948	52 279 706	54 214 055	56 111 547	58 019 340	59 933 978	61 851 865
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	46 636 132	47 570 874	48 509 642	49 485 722	50 458 900	51 475 443	52 475 945
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 632 816	4 708 832	5 704 413	6 625 825	7 560 440	8 458 535	9 375 920
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	56 632 377	55 779 706	57 714 055	59 111 547	60 759 340	62 673 978	61 851 865
27	WYDATKI OGÓLEM	53 633 799	52 152 465	54 839 055	56 471 547	58 259 340	59 673 978	60 246 865
28	WYNIK BUDŻETU	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 grudnia 2012r.

Zal. 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	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	63 769 273	65 682 351	67 652 822	69 682 407	71 772 879	73 854 292	75 996 066
1a	dochody bieżące, w tym:	63 769 273	65 682 351	67 652 822	69 682 407	71 772 879	73 854 292	75 996 066
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:	53 610 701	54 897 358	56 159 997	57 451 677	58 773 066	60 124 847	61 507 718
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 059 693	24 637 126	25 203 780	25 783 467	26 376 486	26 983 146	27 603 758
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 516 674	5 649 074	5 779 003	5 911 920	6 047 894	6 186 996	6 329 297
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	Różnica (1-2)	10 158 572	10 784 993	11 492 825	12 230 730	12 999 813	13 729 445	14 488 348
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 zaciąganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 158 572	10 784 993	11 492 825	12 230 730	12 999 813	13 729 445	14 488 348
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 158 572	10 784 993	11 492 825	12 230 730	12 999 813	13 729 445	14 488 348
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 158 572	10 784 993	11 492 825	12 230 730	12 999 813	13 729 445	14 488 348
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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	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	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%	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	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,93%	16,42%	16,99%	17,55%	18,11%	18,59%	19,06%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,66%	16,32%	15,84%	16,45%	16,99%	17,55%	18,08%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	63 769 273	65 682 351	67 652 822	69 682 407	71 772 879	73 854 292	75 996 066
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 610 701	54 897 358	56 159 997	57 451 677	58 773 066	60 124 847	61 507 718
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	10 158 572	10 784 993	11 492 825	12 230 730	12 999 813	13 729 445	14 488 348
26	DOCHODY OGÓŁEM (1)	63 769 273	65 682 351	67 652 822	69 682 407	71 772 879	73 854 292	75 996 066
27	WYDATKI OGÓŁEM	63 769 273	65 682 351	67 652 822	69 682 407	71 772 879	73 854 292	75 996 066
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zał. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 grudnia 2012r.

Zał. 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	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	78 199 952	80 467 751	82 801 316	85 202 554	87 588 226	90 040 696
	1a dochody bieżące, w tym:	78 199 952	80 467 751	82 801 316	85 202 554	87 588 226	90 040 696
	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:	62 860 888	64 243 828	65 657 192	67 101 650	68 577 886	70 018 022
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 211 041	28 831 683	29 465 980	30 114 232	30 776 745	31 423 057
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 468 541	6 610 849	6 756 288	6 904 926	7 056 834	7 205 028
	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/169suuf						
	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	Różnica (1-2)	15 339 064	16 223 923	17 144 124	18 100 904	19 010 340	20 022 674
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)	15 339 064	16 223 923	17 144 124	18 100 904	19 010 340	20 022 674
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0
	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 suuf 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 339 064	16 223 923	17 144 124	18 100 904	19 010 340	20 022 674
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 339 064	16 223 923	17 144 124	18 100 904	19 010 340	20 022 674
	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	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 suuf	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań zwłazku 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 suuf (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 suuf (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	19,62%	20,16%	20,71%	21,24%	21,70%	22,24%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,59%	19,09%	19,61%	20,16%	20,70%	21,22%
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 uwzględnic. 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)	78 199 952	80 467 751	82 801 316	85 202 554	87 588 226	90 040 696
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 860 888	64 243 828	65 657 192	67 101 650	68 577 886	70 018 022
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	15 339 064	16 223 923	17 144 124	18 100 904	19 010 340	20 022 674
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	78 199 952	80 467 751	82 801 316	85 202 554	87 588 226	90 040 696
27	WYDATKI OGÓLEM	78 199 952	80 467 751	82 801 316	85 202 554	87 588 226	90 040 696
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

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 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 24.752,- zł,
 - „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł,
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 110 500,-zł
 - Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych – 107 758,-zł
 - c) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2013 zadaniami:
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 251 854,-zł
 - „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 212 469,- zł
 - d) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem:
 - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głacensis” – 17 000,-zł
 - „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 123 500,- 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 2012 wyłączenie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 17 910,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 77 248,- zł,
 - c) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2013 zadaniami:
 - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 108 730,-zł,
 - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 531 250,-zł,
 - „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 531 250,-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, na którą składa się:
 - 1) kwota 62.218,- na dany rok, utworzoną w związku z zawartymi przez gminę umowami poręczenia 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.).
 - 2) poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy

ul. Kłodzkiej 18 o wartości wskazanej w Tabeli 3: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji, wiersz nr 3.

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.
- 4) „Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych
- 5) Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego
- 6) Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej, w tym:
 - a) zapewnienie transportu dzieci do szkół, w tym do szkoły integracyjnej,
 - b) zapewnienie transportu dzieci na basen,
 - c) dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego

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 Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 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 4: 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 całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 5: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow.	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				
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2013 – 31 300 2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
	Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18				
RAZEM				565 000,00	62 218,00

2. Rozchody zmniejszające dług.

Tabela 6: 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%
POŻYCZKI			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 spłacone w roku 2014, zostaną spłacone 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 $(\text{Db} - \text{Wb} + \text{Dsm}) / \text{Do}$, 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 up. 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).

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 grudnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied. dz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	7 586 967	6 585 327	5 804 136	20 000	0	35 287 747
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 153 601	3 879 294	2 790 000	20 000	0	12 484 910
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 433 366	2 706 033	3 014 136	0	0	22 802 837
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	26 476 775	4 213 695	3 561 727	3 034 136	0	0	10 809 558
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 039 110	2 130 501	870 694	20 000	0	0	4 122 210
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 437 665	2 083 194	2 691 033	3 014 136	0	0	22 437 665
	z tego:										
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2012	4 902 890	1 407 456	0	0	0	0	4 902 890
	- wydatki bieżące	x	x	x	0						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 902 890	1 407 456					4 902 890
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa załytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	11 594 147	455 339	0	0	0	0	11 594 147
	- wydatki bieżące	x	x	x	0						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 594 147	455 339					11 594 147
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2013	1 917 158	1 556 721	212 469	0	0	0	1 917 158
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 917 158	1 556 721	212 469				1 917 158
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
4)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012	107 457	19 500	0	0	0	0	107 457
	- wydatki bieżące	x	x	x	107 457	19 500					107 457
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
5)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012	50 295	30 617	0	0	0	0	50 295
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 295	30 617					50 295
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
6)	Spelnij Marzenia	UM	2011	2012	50 580	33 400	0	0	0	0	50 580
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 580	33 400					50 580
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	795 190	168 908	626 282	0	0	0	795 190
	- wydatki bieżące	x	x	x	368 561	116 707	251 854				368 561
	- wydatki majątkowe	x	x	x	426 629	52 201	374 428				426 629
8)	Podniesienie jakości świadc. usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	34 065	34 065					34 065
	- wydatki majątkowe	x	x	x	85 935	85 935					85 935
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	65 000					65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	354 977	191 706	163 271	0	0	0	354 977
	- wydatki bieżące	x	x	x	354 977	191 706	163 271				354 977
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
11)	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 024 099	9 963	0	3 014 136	0	0	3 024 099
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	9 963					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 024 099	0	3 014 136				3 024 099
12)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2012	267 505	73 618	30 000	0	0	0	267 505
	- wydatki bieżące	x	x	x	267 505	73 618	30 000				267 505
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
13)	Tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza	UM	2009	2012	668 412	4 067	0	0	0	0	668 412
	- wydatki bieżące	x	x	x	668 412	4 067					668 412
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
14)	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	12 300	127 968	0	0	0	155 328
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	155 328	12 300	127 968				155 328
15)	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2013	650 000	5 000	625 000	20 000	0	0	650 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 000	5 000		20 000			25 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	625 000	0	625 000				625 000
16)	"Ziemia Noworudzko-Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"	UM	2012	2013	130 100	100	130 000	0	0	0	130 100
	- wydatki bieżące	x	x	x	130 100	100	130 000				130 100
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
17)	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2013	63 637	0	63 637	0	0	0	63 637
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	63 637	0	63 637				63 637
18)	"Widokowa Nowa Ruda"	UM	2012	2013	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0	0	1 560 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 560 000	60 000	1 500 000				1 560 000
19)	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013	83 100	0	83 100	0	0	0	83 100
	- wydatki bieżące	x	x	x	83 100	0	83 100				83 100
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	0	230 172
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 187 000	230 172					230 172
z tego:											

1)	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	UM	2011	2012	1 187 000	230 172	0	0	0	0	1 187 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 187 000	230 172					1 187 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.l. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	8 956 700	3 143 100	3 023 600	2 770 000	20 000	0	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 821 700	3 023 100	3 008 600	2 770 000	20 000	0	8 362 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	0	0	135 000
	Z tego										
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2011	2014	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 950 000	650 000	650 000	650 000			1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000			2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 700	15 100	7 600				22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015	225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	0	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				135 000
6)	Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej	UM	2012	2013	459 000	228 000	231 000	0	0	0	459 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	459 000	228 000	231 000				459 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.l. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0