

Uchwała Nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

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 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 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, DzU. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

- §1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2 Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3 Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2013- 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia zobowiązań:
1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 2. Z tytułu umów, 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 – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §5 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6 Traci moc uchwała nr 110/XVIII/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.
- §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 233/XXIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

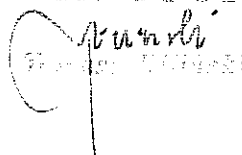
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego
- objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw. przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

BURMISTRZ


Miasto Nowa Ruda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010.	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidyw. wyk. 2012	Plan 2013	Prognoza 2014
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	55 026 734,00	55 176 806	59 272 441
1a	dochody bieżące, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	48 306 296,00	50 708 622	52 909 012
1a1	inne środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 452 047,00	845 683	140 500
1a11	środkami z UE:	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 430 099,00	845 683	140 500
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	6 720 438,00	4 468 184	6 363 429
1b1	ze sprzedaży majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	3 742 887,00	3 633 500	3 500 000
1b11	inne środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	3 951 359,85	7 431 703,17	1 773 163	1 773 163,00	779 684	599 319
1b111	środkami z UE:	3 936 461,07	7 431 703,17	1 773 163	1 773 163,00	779 684	599 319
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	43 806 085,99	42 117 198,66	46 302 083	46 302 083,00	47 631 875	49 771 227
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 885,00	18 325 762,24	19 144 607	19 144 607,00	19 419 604	19 866 255
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 261 697,00	4 528 419,42	4 392 638	4 392 638,00	4 594 745	4 700 424
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	31 118	31 118,00	99 351	113 143
2c1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)	0,00	0,00	0	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			5 377 118	5 377 118,00	3 864 632	3 223 000
2f	inne środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	1 042 581,06	930 973,62	2 586 634	2 586 634,00	876 032	222 000
2f1	środkami z UE:	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 423 449,00	779 335	
3	Różnica (1-2)	10 042 858,03	17 006 657,42	8 724 651	8 724 651,00	7 544 931	9 501 214
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:	869 289,01	849 121,72	4 758	4 758,00	0	
4a	na pokrycie deficytu budżetu	20 167,29	0,00		0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 912 147,04	17 855 779,14	8 729 409	8 729 409,00	7 544 931	9 501 214
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 336 614,64	11 251 345,68	7 021 103	7 021 103,00	8 119 012	4 236 930
7a	rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579	6 475 578	2 675 819
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 650 000,00	4 980 000,00		0,00	0	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 344 001,00	1 814 767,24	1 920 524	1 920 524,00	1 643 434	1 561 111
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 910 524,00	1 628 434	1 561 111
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)	4 575 532,40	6 604 433,46	1 708 306	1 708 306,00	-574 081	5 264 284
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	4 208 306,00	3 675 919	5 264 284
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			2 353 422	2 353 422,00	2 691 033	3 519 952
10b	inne środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	10 223 167,75	6 140 909,44	2 217 767	2 217 767,00	2 691 033	222 000
10b1	środkami z UE:	5 369 380,09	3 972 962,26	1 441 374	1 441 374,00	2 068 840	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	4 250 000	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 907 386,36	0,00	0	0,00	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	849 121,72	596 229,85	0	0,00	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	32 328 554,48	26 771 976,04	24 171 397	24 171 397,04	21 945 819	19 270 000
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	4 980 000,00	4 980 000,00		0,00	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)	60,04%	45,28%	43,93%	43,93%	39,77%	32,51%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,79%	36,86%	43,93%	43,93%	39,77%	32,51%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	12,80%	14,87%	7,34%
19a	Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,74%	12,74%	14,87%	7,34%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,21%	6,11%	6,95%	6,95%	9,18%	8,56%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					6,43%	7,41%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	12,80%	14,87%	7,34%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	12,80%	14,87%	7,34%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	48 306 296,00	50 708 622	52 909 012
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	48 222 607,00	49 275 309	51 332 338
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	692 306,48	1 705 136,06	88 447	88 447,00	1 433 313	1 576 674
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	55 026 734,00	55 176 806	59 272 441
27	WYDATKI OGÓLEM	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	52 430 913,00	52 951 228	56 596 622
28	WYNIK BUDŻETU	-6 927 553,65	-5 303 686,57	-2 595 821	-2 595 821,00	-2 225 578	-2 675 819
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	12 769 289,01	4 729 121,72	2 504 758	2 504 758,00	4 250 000	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,00	6 475 578	2 675 819

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyścégólenie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	58 760 827	60 451 260	62 672 359	64 420 909	66 310 641	68 472 043	67 835 468
	1a) dochody bieżące, w tym:	54 760 827	56 951 260	59 172 359	61 420 909	63 570 641	65 732 043	67 835 468
	1a1) środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	0						
	1a1) Środki z UE:							
	1b) dochody majątkowe, w tym:	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1c) ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1b1) Środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1d) Środki z UE:							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	50 787 958	52 057 657	53 359 098	54 639 716	55 951 069	57 293 895	58 668 948
	2a) na wynagrodzenia i składki od nich należące	20 362 911	20 871 984	21 393 784	21 907 235	22 433 009	22 971 401	23 522 715
	2b) związane z funkcjonowaniem organów JSI	4 817 935	4 938 383	5 061 843	5 183 327	5 307 727	5 435 112	5 565 555
	2c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)							
	2e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 770 000	0	0				
	2f) środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	0	0	0				
	2f1) Środki z UE:							
3	Różnica (1-2)	7 972 869	8 393 603	9 313 261	9 781 193	10 359 572	11 178 148	9 166 520
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)	7 972 869	8 393 603	9 313 261	9 781 193	10 359 572	11 178 148	9 166 520
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 725 082	4 047 730	3 605 075	3 273 545	3 597 295	3 086 745	2 322 000
	7a) rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
	7a1) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
	7b1) w tym: odsetki i dyskonto	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 247 787	4 345 873	5 708 186	6 507 648	6 762 277	8 091 403	6 844 520
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 247 387	4 344 842	5 706 526	6 505 321	6 759 383	8 087 959	6 840 596
	10a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0				
	10b) środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:	0	0	0				
	10b1) Środki z UE:							
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)	400	1 031	1 660	2 327	2 894	3 444	3 924
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	15 870 000	12 995 000	10 355 000	7 855 000	4 855 000	2 150 000	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 supf	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI 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 supf (bez wyłączeń)	27,01%	21,50%	16,52%	12,19%	7,32%	3,14%	0,00%
	18a) Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,01%	21,50%	16,52%	12,19%	7,32%	3,14%	0,00%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,26%	5,52%	4,60%	3,51%
	19a) Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,18%	5,52%	4,60%	3,51%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Du, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,31%	11,94%	13,32%	13,98%	14,72%	15,77%	13,26%
	20a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,23%	9,69%	10,61%	12,19%	13,08%	14,01%	14,82%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,26%	5,52%	4,60%	3,51%
	21a) Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	6,88%	5,93%	5,26%	5,52%	4,60%	3,51%
	22a) Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	54 760 827	56 951 260	59 172 359	61 420 909	63 570 641	65 732 043	67 835 468
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	52 113 040	53 230 387	54 324 173	55 413 261	56 548 364	57 675 640	58 840 948
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 647 787	3 720 873	4 848 186	6 007 648	7 022 277	8 056 403	8 994 520
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	58 760 827	60 451 260	62 672 359	64 420 909	66 310 641	68 472 043	67 835 468
27	WYDATKI OGÓLEM	55 360 427	57 575 229	60 030 699	61 918 582	63 307 747	65 763 599	65 681 544
28	WYNIK BUDŻETU	3 400 400	2 876 031	2 641 660	2 502 327	3 002 894	2 708 444	2 153 924
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	69 938 368	72 036 519	74 125 578	76 201 094	78 334 725	80 528 097	82 702 356
	1a dochody bieżące, w tym:	69 938 368	72 036 519	74 125 578	76 201 094	78 334 725	80 528 097	82 702 356
	1a1 środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1a1a środki z UE							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1b1 ze sprzedaży majątku							
	1b2 środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	1b2a środki z UE							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	60 077 003	61 458 774	62 872 326	64 318 389	65 797 712	67 311 059	68 791 902
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 087 260	24 641 267	25 208 016	25 787 800	26 380 919	26 987 680	27 581 409
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 699 128	5 830 208	5 964 303	6 101 482	6 241 816	6 385 378	6 525 856
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2c1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)							
	2c2 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	2f środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	2f1 środki z UE							
3	Różnica (1-2)	9 861 365	10 577 745	11 253 252	11 882 705	12 537 013	13 217 038	13 910 454
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)	9 861 365	10 577 745	11 253 252	11 882 705	12 537 013	13 217 038	13 910 454
7	Splata 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)	9 861 365	10 577 745	11 253 252	11 882 705	12 537 013	13 217 038	13 910 454
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 856 988	10 572 897	11 247 966	11 877 017	12 530 906	13 210 494	13 903 461
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	10b środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:							
	10b1 środki z UE							
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)	4 377	4 848	5 286	5 688	6 107	6 544	6 993
13	BLUG 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 przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	19a Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,10%	14,68%	15,18%	15,59%	16,00%	16,41%	16,82%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,58%	14,38%	14,01%	14,66%	15,15%	15,59%	16,00%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	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)	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	69 938 368	72 036 519	74 125 578	76 201 094	78 334 725	80 528 097	82 702 356
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	60 077 003	61 458 774	62 872 326	64 318 389	65 797 712	67 311 059	68 791 902
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 861 365	10 577 745	11 253 252	11 882 705	12 537 013	13 217 038	13 910 454
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	69 938 368	72 036 519	74 125 578	76 201 094	78 334 725	80 528 097	82 702 356
27	WYDATKI OGÓLEM	69 933 991	72 031 671	74 120 292	76 195 406	78 328 618	80 521 553	82 695 363
28	WYNIK BUDŻETU	4 377	4 848	5 286	5 688	6 107	6 544	6 993
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

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	84 935 320	87 228 574	89 496 517	91 823 426	94 210 835
1a	dochody bieżące, w tym:	84 935 320	87 228 574	89 496 517	91 823 426	94 210 835
1aa	środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
1aa1	Środki z UE					
1b	dochody majątkowe, w tym:					
1c	ze sprzedaży majątku					
1d	środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
1d1	Środki z UE					
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	70 305 324	71 852 041	73 432 786	75 048 307	76 624 321
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 188 200	28 808 340	29 442 123	30 089 850	30 721 737
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 669 425	6 816 152	6 966 107	7 119 361	7 268 868
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)					
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
2f	środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
2f1	Środki z UE					
3	Różnica (1-2)	14 629 996	15 376 533	16 063 731	16 775 119	17 586 514
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)	14 629 996	15 376 533	16 063 731	16 775 119	17 586 514
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
7a	rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	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
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 629 996	15 376 533	16 063 731	16 775 119	17 586 514
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 622 536	15 368 587	16 055 346	16 766 279	17 577 141
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
10b	środki na zadania finansowane z udziałem środków, z UE, w tym:					
10b1	Środki z UE					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	7 460	7 946	8 385	8 840	9 373
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą					
17	Wartość przejętych zobowiązań					
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Splaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
19a	Splaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,22%	17,63%	17,95%	18,27%	18,67%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,41%	16,82%	17,22%	17,60%	17,95%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	84 935 320	87 228 574	89 496 517	91 823 426	94 210 835
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	70 305 324	71 852 041	73 432 786	75 048 307	76 624 321
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	14 629 996	15 376 533	16 063 731	16 775 119	17 586 514
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	84 935 320	87 228 574	89 496 517	91 823 426	94 210 835
27	WYDATKI OGÓLEM	84 927 860	87 220 628	89 488 132	91 814 586	94 201 462
28	WYNIK BUDŻETU	7 460	7 946	8 385	8 840	9 373
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0

RL

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2013 - 2033.

§1 Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2033 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2010-2011.
- 2) Plan roku 2012 według stanu na dzień 30 września 2012.
- 3) Plan roku 2013 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 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. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 12 września 2012r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2013 z uwzględnieniem:
 - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.
 - b) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty dochodów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2012.
- 3) Planuje się otrzymanie dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej w roku:
 - a) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniami:
 - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 17 000,-zł
 - „Ziemia Noworudzko-Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 123 500,- zł

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2014-2033

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
102,50%	103,50%	104,00%	103,90%	103,80%	103,50%	103,40%	103,20%	103,10%	103,00%	102,90%	102,80%	102,80%
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
102,80%	102,70%	102,70%	102,70%	102,60%	102,60%	102,60%						

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 2013.
- 2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:
 - a) 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 2013 z uwzględnieniem:
- 1) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.
 - 2) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty wydatków w zakresie gospodarki odpadami tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2012.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
102,30%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%	102,30%	102,30%	102,30%
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
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 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.).
 - 2) poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w ARR AGROREG SA 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, ementarzami 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 o których 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, pozycja nie dotyczy okresów objętych prognozowaniem.
2. Kwota wolnych środków angażowana na pokrycie deficytu budżetu.

§6 Inne przychody niezwiązane 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: 20 652,01 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: 47 443,27 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 dnia 16.10.2013r. prognozowany koszt obsługi pożyczki wyniesie: 2 714,30 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
2007				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	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;P;O;S;W
2009				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09;F09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;F09
2010				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E10;G10;S10;W10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;I10;Q10;R10;T10;U10;F10;D10
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%	1,40%	6,90%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 3.700.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13;C13;D13;E13

- 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 5: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

Lp.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	
Przeznaczenie						
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66	
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12						
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34	
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3						
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 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
KREDYTY			4 502 688	3 538 291	964 397	78,58%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 822 431,28	706 688,72	79,98%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	715 859,68	257 708,32	73,53%
POŻYCZKI			2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
OBLIGACJE			40 200 000	19 750 000	22 950 000	49,13%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	----	4 080 000	4 080 000	0	100,00%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	----	6 670 000	1 470 000	5 200 000	22,04%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	----	7 750 000	3 420 000	4 330 000	44,13%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	----	5 920 000	3 650 000	2 270 000	61,66%
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	----	11 900 000	6 880 000	5 020 000	57,82%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	----	3 880 000	250 000	3 630 000	6,44%
7	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2012	----	2 500 000	0	2 500 000	0,00%
RAZEM			46 702 688	25 031 290,96	24 171 397,04	53,60%

1. 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:

- 1) 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:

- a) F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
 - b) T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013.
 - c) C11 w kwocie 130 000 zł w roku 2013.
- 2) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP, który pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2013 w kwocie 420 000 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” który, pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2014 w kwocie 85 903 zł, (rata przypadająca do spłaty w roku 2015)

§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 2013 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 250 000,- zł. w tym 1 550 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę
 - 1) kredytu zaciągniętego w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP (spłata w roku 2014 i 2015), łączna kwota 420 000 zł.
 - 2) obligacji serii T; U; C11, które miały być spłacane w roku 2014, kwota 1 130 000 zł.
- 2. W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

§13 Rozliczenie budżetu.

- 1. Ustalenie czy budżet wykonany spełnia warunek: dochody – wydatki + przychody - rozchody ≥ 0 ,
- 2. Ustalenie czy budżet planowany lub prognozowany spełnia warunek: dochody – wydatki + przychody - rozchody = 0.

§14 Kwota długu na koniec roku. Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu + dług spłacany wydatkami. W związku z rozszerzeniem katalogu tytułów dłużnych, na które składa się dług publiczny, wyodrębniona została pozycja - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.).

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

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

§17 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą.

§18 Wartość przejętych zobowiązań ze zlikwidowanych jednostek.

§19 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział procentowy planowanych dochodów w kwocie długu na koniec roku. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

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

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

1. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia. Jest wynikiem działania: dochody bieżące-wydatki bieżące+dochody ze sprzedaży majątku / dochody ogółem. Relacja dotyczy danego roku i jest ustalana zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. 2. Indywidualny limit zadłużenia, obowiązujący od roku 2014, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest to średnia relacji bazowej ustalonej w wierszu 20 z trzech poprzednich lat, dla którego wskaźnik jest wyliczany.

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

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

§24 Dochody bieżące (1a).

§25 Wydatki bieżące razem (2 + 7b).

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

§27 Dochody ogółem (1).

§28 Wydatki ogółem.

§29 Wynik budżetu.

§30 Przychody budżetu (4+5+11).

§31 Rozchody budżetu (7a + 8).

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2017

Załącznik nr 3 do uchwały nr 233/XXIX/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. organiz. lub kood.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
			3	4		6	7	8	9	10	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				18 491 611	6 555 665	6 742 952	2 770 000	0	0	18 491 611
1.1.	- wydatki bieżące				12 131 102	3 864 632	3 223 000	2 770 000	0	0	12 131 102
1.2.	- wydatki majątkowe				6 360 509	2 691 033	3 519 952	0	0	0	6 360 509
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:				9 716 911	3 567 065	3 741 952	0	0	0	9 716 911
	- wydatki bieżące				3 356 402	876 032	222 000	0	0	0	3 356 402
	- wydatki majątkowe				6 360 509	2 691 033	3 519 952	0	0	0	6 360 509
1)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	795 190	626 282	0	0	0	0	795 190
	- wydatki bieżące				368 561	251 854					368 561
	- wydatki majątkowe				426 629	374 428					426 629
2)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	354 977	163 271	0	0	0	0	354 977
	- wydatki bieżące				354 977	163 271					354 977
	- wydatki majątkowe				0	0					0
3)	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glarensis	UM	2012	2014	650 000	625 000	20 000	0	0	0	650 000
	- wydatki bieżące				25 000		20 000				25 000
	- wydatki majątkowe				625 000	625 000	0				625 000
4)	„Ziemia Noworudzko-Brountovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”	UM	2012	2013	130 100	130 000	0	0	0	0	130 100
	- wydatki bieżące				130 100	130 000					130 100
	- wydatki majątkowe				0	0					0
5)	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	127 968	0	0	0	0	155 328
	- wydatki bieżące				0	0					0
	- wydatki majątkowe				155 328	127 968	0				155 328
6)	„TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach”	UM	2012	2013	63 637	63 637	0	0	0	0	63 637
	- wydatki bieżące				0	0					0
	- wydatki majątkowe				63 637	63 637					63 637
7)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2013	267 505	27 338	0	0	0	0	267 505
	- wydatki bieżące				267 505	27 338					267 505
	- wydatki majątkowe				0	0					0
8)	Szlak spacerowy groda nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 024 099	0	3 014 136	0	0	0	3 024 099
	- wydatki bieżące				0	0					0
	- wydatki majątkowe				3 024 099	0	3 014 136				3 024 099
9)	„Widokowa Nowa Ruda”	UM	2012	2013	1 560 000	1 500 000	0	0	0	0	1 560 000
	- wydatki bieżące				0	0					0
	- wydatki majątkowe				1 560 000	1 500 000					1 560 000
10)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2013	1 917 159	212 469	0	0	0	0	1 917 159
	- wydatki bieżące				1 917 159	212 469					1 917 159
	- wydatki majątkowe				0	0					0
11)	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013	83 100	83 100	0	0	0	0	83 100
	- wydatki bieżące				83 100	83 100					83 100
	- wydatki majątkowe				0	0					0
12)	Zobacz NATURE – wiesz widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Klodzkiej	UM	2013	2014	715 816	8 000	707 816	0	0	0	715 816
	- wydatki bieżące				210 000	8 000	202 000				210 000
	- wydatki majątkowe				505 816	0	505 816				505 816
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,				0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				8 774 700	2 988 608	3 001 000	2 770 000	0	0	8 774 700
	- wydatki bieżące				8 774 700	2 988 608	3 001 000	2 770 000	0	0	8 774 700
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2013	2015	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
	- wydatki bieżące				1 950 000	650 000	650 000	650 000			1 950 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2013	2015	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące				2 700 000	900 000	900 000	900 000			2 700 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2013	2015	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące				3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	7 600	0	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące				22 700	7 600					22 700
	- wydatki majątkowe				0	0					0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2013	2015	40 000	0	20 000	20 000	0	0	40 000
	- wydatki bieżące				40 000	0	20 000	20 000			40 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			0
6)	Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej	UM	2013	2014	462 000	231 000	231 000	0	0	0	462 000
	- wydatki bieżące				462 000	231 000	231 000				462 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0				0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0